

**URZĄD MIASTA ŁODZI**

**AKCEPTUJĘ**  
**PREZYDENT MIASTA ŁODZI**  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

DRUK NR... *72/2023* .....  
z dnia... *28.03.2023* .....

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ŁODZI  
ZA ROK 2022**

**Materiały towarzyszące**

Łódź, marzec 2023 r.



## SPIS TREŚCI

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA 2022 ROK**

#### **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

<b>Część I</b>	<b>Informacja o dokonanych zmianach w budżecie</b>	<b>1</b>
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
<b>Część II</b>	<b>Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach</b>	<b>5</b>
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	7
<b>Część III</b>	<b>Informacja opisowa - DOCHODY</b>	<b>15</b>
	<b>Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów</b>	<b>17</b>
	Biuro Aktywności Miejskiej	17
	Biuro Architekta Miasta	19
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	20
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	21
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	23
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	24
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	26
	Biuro Rady Miejskiej	28
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	29
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	31
	Biuro Strategii Miasta	32
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	33
	Centrum Świadczeń Socjalnych	36
	Centrum Usług Wspólnych	39
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	41
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	44
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	46
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	53
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	56
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	57
	Straż Miejska w Łodzi	59
	Wydział Budżetu	63
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	141
	Wydział Dysponowania Mieniem	143
	Wydział Edukacji	149
	Wydział Finansowy	156
	Wydział Gospodarki Komunalnej	165
	Wydział Informatyki	169
	Wydział Księgowości	171
	Wydział Kształtowania Środowiska	173
	Wydział Kultury	175
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	177
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	181
	Wydział Sportu	183
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	187
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	191
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	194
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	196
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	203
	Zarząd Dróg i Transportu	210
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	217
	Zarząd Inwestycji Miejskich	220
	Zarząd Lokali Miejskich	224
	Zarząd Zieleni Miejskiej	228
<b>Część IV</b>	<b>Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>233</b>
	<b>Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań</b>	<b>235</b>
	Biuro Aktywności Miejskiej	235
	Biuro Architekta Miasta	250
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	253
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	257
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	258
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	260
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	262
	Biuro Rady Miejskiej	265

	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	267
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	283
	Biuro Strategii Miasta	289
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	292
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	301
	Centrum Usług Wspólnych	304
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	307
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	308
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	315
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	318
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	346
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	348
	Straż Miejska w Łodzi	351
	Wydział Budżetu	356
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	365
	Wydział Dysponowania Mieniem	366
	Wydział Edukacji	371
	Wydział Finansowy	449
	Wydział Gospodarki Komunalnej	452
	Wydział Informatyki	462
	Wydział Księgowości	471
	Wydział Kształtowania Środowiska	473
	Wydział Kultury	478
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	494
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	499
	Wydział Sportu	503
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	513
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	516
	Wydział Urbanistyki i Architektury	521
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	522
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	524
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	529
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	530
	Zarząd Dróg i Transportu	556
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	574
	Zarząd Inwestycji Miejskich	576
	Zarząd Lokali Miejskich	582
	Zarząd Zieleni Miejskiej	587
<b>Część V</b>	<b>Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>611</b>
	<b>Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań</b>	<b>613</b>
	Biuro Inżyniera Miasta	613
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	614
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	617
	Biuro Rady Miejskiej	618
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	619
	Centrum Usług Wspólnych	625
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	627
	Łódzki Ośrodek Geodezji	629
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	632
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	633
	Straż Miejska	634
	Wydział Budżetu	636
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	640
	Wydział Dysponowania Mieniem	641
	Wydział Edukacji	642
	Wydział Gospodarki Komunalnej	660
	Wydział Informatyki	679
	Wydział Kształtowania Środowiska	682
	Wydział Kultury	687
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	691
	Wydział Sportu	692
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	700
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	702
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	705
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	706
	Zarząd Dróg i Transportu	713
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	718

	Zarząd Inwestycji Miejskich	719
	Zarząd Lokali Miejskich	767
	Zarząd Zieleni Miejskiej	770
<b>Część VI</b>	<b>Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>777</b>
	<b>Opis wydatków - zleczone - wg realizatorów, zadań</b>	<b>779</b>
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	779
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	784
	Biuro Strategii Miasta	785
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	786
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	788
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	793
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	795
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	796
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	804
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	805
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	807
	Straż Miejska w Łodzi	808
	Wydział Dysponowania Mieniem	810
	Wydział Edukacji	811
	Wydział Gospodarki Komunalnej	814
	Wydział Informatyki	815
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	817
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	818
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	821
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	822
	Wydział Urbanistyki i Architektury	826
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	827
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	829
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	832
	Zarząd Dróg i Transportu	835
	Zarząd Lokali Miejskich	837
<b>Część VII</b>	<b>Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENI</b>	<b>839</b>
	<b>Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań</b>	<b>841</b>
	Wydział Kultury	841
	Zarząd Dróg i Transportu	842
	<b>Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań</b>	<b>843</b>
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	843
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	844
	Wydział Edukacji	845
	Wydział Gospodarki Komunalnej	847
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	848



---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **Cz ę ś ć I**

### **Informacja o dokonanych zmianach w budżecie**





**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2022 roku  
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr LII/1595/21

- po stronie dochodów w wysokości 4 514 968 688,00 zł,  
- po stronie wydatków w wysokości 5 030 515 147,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

		Dochody	Wydatki
Nr - LV/1662/22	09.02.2022	78 739 351,00	85 372 604,00
Nr - LVI/1681/22	02.03.2022		96 000 000,00
Nr - LVII/1705/22	16.03.2022	42 314 497,25	181 069 401,25
Nr - LVIII/1756/22	13.04.2022	11 979 146,00	105 814 427,23
Nr - LIX/1766/22	11.05.2022	16 495 474,00	18 695 138,00
Nr - LX/1796/22	01.06.2022	6 168 613,00	6 352 023,00
Nr - LXI/1852/22	22.06.2022	-19 021 582,00	-21 178 279,00
Nr - LXII/1890/22	06.07.2022	566 611,00	-34 665 045,00
Nr - LXIII/1916/22	31.08.2022	51 989 086,00	57 841 911,00
Nr - LXV/1934/22	14.09.2022	32 225 476,00	17 691 252,00
Nr - LXVII/1962/22	12.10.2022	-26 396 386,00	-24 217 681,00
Nr - LXVIII/2040/22	16.11.2022	112 136 832,00	-45 024 185,00
Nr - LXIX/2056/22	07.12.2022	11 430 446,00	26 338 156,00
Nr - LXX/2083/22	21.12.2022	-6 047 499,00	-8 352 284,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

		Dochody	Wydatki
Nr - 245/2022	11.02.2022	5 000,00	5 000,00
Nr - 368/2022	25.02.2022	31 575,00	31 575,00
Nr - 514/2022	11.03.2022	172 270,00	172 270,00
Nr - 659/2022	28.03.2022	45 842,00	45 842,00
Nr - 698/2022	30.03.2022	-1 841 319,00	-1 841 319,00
Nr - 754/2022	07.04.2022	137 700,00	137 700,00
Nr - 862/2022	14.04.2022	1 671 243,00	1 671 243,00
Nr - 915/2022	22.04.2022	1 685 000,00	1 685 000,00
Nr - 947/2022	26.04.2022	10 700,00	10 700,00
Nr - 1086/2022	13.05.2022	34 991,00	34 991,00
Nr - 1098/2022	13.05.2022	885 406,00	885 406,00
Nr - 1178/2022	26.05.2022	388 558,00	388 558,00
Nr - 1180/2022	26.05.2022	228 800,00	228 800,00
Nr - 1217/2022	31.05.2022	2 390 346,00	2 390 346,00
Nr - 1295/2022	10.06.2022	2 456 547,00	2 456 547,00
Nr - 1413/2022	24.06.2022	254 760,00	254 760,00
Nr - 1449/2022	27.06.2022	14 220,00	14 220,00
Nr - 1473/2022	29.06.2022	10 591 083,00	10 591 083,00
Nr - 1621/2022	15.07.2022	50,00	50,00
Nr - 1630/2022	15.07.2022	1 488 971,00	1 488 971,00
Nr - 1722/2022	28.07.2022	114 079,00	114 079,00
Nr - 1778/2022	02.08.2022	7 038 085,00	7 038 085,00
Nr - 1826/2022	11.08.2022	5 049 303,00	5 049 303,00
Nr - 1899/2022	24.08.2022	339 316,00	339 316,00

Nr - 1907/2022	24.08.2022	55,00	55,00
Nr - 1913/2022	24.08.2022	4 673 310,00	4 673 310,00
Nr - 2061/2022	14.09.2022	1 512 100,00	1 512 100,00
Nr - 2065/2022	14.09.2022	5 982 206,00	5 982 206,00
Nr - 2183/2022	27.09.2022	538 377,00	538 377,00
Nr - 2189/2022	28.09.2022	4 507 253,00	4 507 253,00
Nr - 2197/2022	28.09.2022	23,00	23,00
Nr - 2260/2022	07.10.2022	30 000,00	30 000,00
Nr - 2287/2022	13.10.2022	-1 216 626,00	-1 216 626,00
Nr - 2368/2022	25.10.2022	99 283,00	99 283,00
Nr - 2380/2022	27.10.2022	109 178,00	109 178,00
Nr - 2398/2022	27.10.2022	6 321 196,00	6 321 196,00
Nr - 2611/2022	25.11.2022		-200 000,00
Nr - 2613/2022	25.11.2022	288 449,00	288 449,00
Nr - 2656/2022	29.11.2022	7 458 348,00	7 458 348,00
Nr - 2709/2022	05.12.2022	202 125,00	202 125,00
Nr - 2711/2022	05.12.2022	106 908,00	106 908,00
Nr - 2747/2022	08.12.2022	19 375,00	19 375,00
Nr - 2803/2022	14.12.2022	1 657 656,00	1 657 656,00
Nr - 2815/2022	16.12.2022	-820 521,00	-820 521,00
Nr - 2825/2022	16.12.2022	6 869 678,00	6 869 678,00
Nr - 2855/2022	21.12.2022	293 048,00	293 048,00
Nr - 2857/2022	21.12.2022	-800 000,00	-800 000,00
Nr - 2876/2022	23.12.2022	-416 110,00	-416 110,00
Nr - 2933/2022	29.12.2022	1 055 898,00	1 055 898,00
Nr - 2935/2022	29.12.2022	12 996,00	12 996,00

budżet na dzień 31 grudnia 2022 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	384 256 796,25 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	533 214 169,48 zł.

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi w 2022 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:**

<b>- po stronie dochodów</b>	<b>4.899.225.484,25 zł,</b>
<b>- po stronie wydatków</b>	<b>5.563.729.316,48 zł.</b>

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

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

---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć II**

### **Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach**



**Informacja**  
**o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności**  
**Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych**  
**z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny**  
**w roku 2022**

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

**W związku z:**

§ 12 uchwały Nr XLVII/1449/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, informuję, że na podstawie ww. aktu prawnego **w roku 2022 umorzono, odroczone terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 17 405 266,24 zł w tym:**

- umorzono należności na kwotę 466 568,55 zł,
- udzielono pozostałe ulgi w spłacie należności na łączną kwotę 16 938 697,69 zł w tym:
- odroczone termin płatności na kwotę 7 525 971,67 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 9 412 726,02 zł.

W powyższej kwocie zawiera się pomoc de minimis w zakresie należności Miasta Łodzi i jego jednostek organizacyjnych udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, która w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) wynosi 336 284,81 zł, co stanowi 71 445,67 euro.

Zestawienie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych dokonujących umorzeń oraz udzielających pozostałych ulg w spłacie należności Miasta, a także udzielających pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań własnych.

- **Wydział Dysponowania Mieniem:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 47 404,66 zł** w tym z tytułu:

- a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 23 840,70 zł,
- b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 23 563,96 zł,

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 1 510 859,38 zł** w tym z tytułu:

- a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 139 599,17 zł,
- b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Miasta na kwotę 1 371 260,21 zł,

- **odroczone termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 558 164,58 zł** z tytułu dzierżaw nieruchomości Miasta.

Udzielona przez Wydział Dysponowania Mieniem pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 320 081,20 zł, co stanowi 67 943,67 euro.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 88 080,31 zł** w tym z tytułu:

- a) zwrotu udzielonej bonifikaty przy wykupie lokalu na własność 10 264,96 zł,
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 77 815,35 zł.

- **Wydział Ochrony Środowiska:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 503,00 zł** z tytułu opłaty za pobyt zwierząt w schronisku

- **Zarząd Lokali Miejskich:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 274 837,80 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 7 813 283,33 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.

- **odroczone termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 6 967 807,09 zł** z tytułu najmu, bezumownego korzystania z lokali.

Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 16 203,61 zł, co stanowi 3 502,00 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 131 488,67 zł** w tym z tytułu:

- a) opłat za wyżywienie w kwocie 13 960,35 zł,
- b) najmu w kwocie 115 099,69 zł
- c) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 428,63 zł.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych (Miejski Zespół Żłobków, DPS)**

- **umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 12 837,42 zł**, w tym z tytułu:

- a) opłat za wyżywienie w kwocie 4,00 zł,
- b) opłat stałych w kwocie 420,00 zł,
- c) kar umownych w kwocie 12 413,42 zł.

## **II Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2022 r. z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Miasta Łodzi**

### **1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków.**

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku zostały określone w uchwale Nr XLIX/1491/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 poz. 5065).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2022 r. wyniosły -1.753 zł, w tym: w podatku od nieruchomości od osób prawnych: -1.767 zł., w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 14 zł.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2022 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2022 r. wyniosły 4.093.933 zł, w tym:

- osoby prawne: 2.111.768 zł,
- osoby fizyczne: 1.982.165 zł.

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

W 2022 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 15 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła 1.147.205 zł.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.) – 13 podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę 1.002.338 zł,
- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz. 4287) – 2 podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę 144.867 zł.

W 2022 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 15 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła 352.443 zł.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionej uchwały:

- uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.) – 14 podatników uzyskało zwolnienie na łączną kwotę 330.996 zł.
- uchwała Nr XCVIII/2018/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków niewpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi w których dokonano remontu elewacji wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 1 grudnia 2014 r. poz.4287) 1 podatnik uzyskał zwolnienie na łączną kwotę 21.447 zł.



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

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.

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

W podatku od nieruchomości skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 7.920.556 zł, z czego:

- osoby fizyczne w kwocie 377.493 zł, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: 377.493 zł,
- osoby prawne w kwocie 7.543.063 zł, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych: 3.437 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: 7.539.626 zł.

W **podatku od środków transportowych** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 16.260 zł, z czego:

- osoby fizyczne w kwocie 6.194 zł, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych: 4.088 zł,
  - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku: 2.106 zł,
- osoby prawne w kwocie 10.066 zł, w tym:
  - umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,
  - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: 10.066 zł.

W **podatku rolnym** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł.

W **podatku leśnym** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł.

**W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 35.395 zł, w tym:

– rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 35.395 zł.

Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą: 1.487 zł.

**W opłacie skarbowej** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł.

Skutki finansowe ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, opłacie za gospodarowanie odpadami udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.217.212 zł, z tego:

– osoby fizyczne w kwocie 62.564 zł w tym:

- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości: 1.081 zł,
- umorzenie odsetek podatku od środków transportowych: 1.652 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: 59.787 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych: 44 zł,

– osoby prawne w kwocie 1.138.175 zł, w tym:

- umorzenie odsetek podatku od nieruchomości: 89.703 zł,
- umorzenie odsetek podatku od środków transportowych: 0 zł,
- umorzenie odsetek podatku rolnego: 44 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości: 1.048.072 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych: 356 zł

– opłata za gospodarowanie odpadami 16.473 zł, w tym:

- umorzenie odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 6.891 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek: 9.582 zł.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 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 2022 roku wydano ogółem 240 postanowień w sprawie ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

##### **Podatek od spadków i darowizn**

W 2022 roku wydano 215 postanowień na ogólną kwotę 2.215.672 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 1.527.972 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 1.520.285 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 7.687 zł.

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od spadków i darowizn w kwocie 976 zł

##### **Karta podatkowa**

W 2022 roku wydano 16 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 93.824 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 49.160 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 49.160 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

##### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W 2022 roku wydano 9 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 34.665 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 24.335 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 24.335 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

---

---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **Część III**

### **Informacja opisowa - DOCHODY**

---

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2022
- c - wykonanie na dzień 31-12-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<b>BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	21 943,62	21 943,62
	d	0,00%	0,00%
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 020,90	3 020,90
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 020,90	3 020,90
	d	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się zwroty z faktur i not korygujących z lat ubiegłych w kwocie 3.021 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	18 922,72	18 922,72
	d	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	18 922,72	18 922,72
	d	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodu składają się odsetki od niewykorzystanych dotacji w kwocie 72 zł.

Na kwotę dochodu składają się zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 18.851 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 943,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37 399,62	37 399,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37 399,62	37 399,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37 399,62	37 399,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot Vat od faktur sfinansowanych z dotacji w kwocie 37.400,- zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92120

**OGÓLEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	37 399,62	37 399,62	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	568,71	568,71
	d	0,00%	0,00%
<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	568,51	568,51
	d	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	568,51	568,51
	d	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu nadpłaconych w ubiegłych latach wynagrodzeń ze stosunku pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	0,20	0,20
	d	0,00%	0,00%
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	0,20	0,20
	d	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uregulowania nadpłaconych wynagrodzeń ze stosunku pracy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	568,71	568,71
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	b	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	c	3 427 308,65	3 427 308,65	0,00
	d	186,57%	186,57%	0,00%
<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17,47	17,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17,47	17,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	b	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	c	3 427 291,18	3 427 291,18	0,00
	d	186,57%	186,57%	0,00%
<b>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	250 829,59	250 829,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskane w drodze egzekucji cywilnoprawnej.

<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	b	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00
	c	3 176 461,59	3 176 461,59	0,00
	d	172,92%	172,92%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły 3.176.462 zł. W okresie tym poprzez realizację 24.421 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 18.018.284 zł z czego: -należność główna 12.891.620 zł -odsetki 1.877.668 zł -koszty egzekucyjne 3.176.462 zł (w tym: koszty upomnień 178.114 zł) oraz koszty egzekucyjne należne obcym wierzycielom 72.534 zł. Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:

1. podatek od środków transportowych - należność główna 871.695zł - odsetki 85.587 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 3.209.781 zł - odsetki 494.299 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 5.400.561 zł - odsetki 770.175 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 3.027.708 zł - odsetki 378.510 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 381.875 zł - odsetki 149.097 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: 67 zł .

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI  
ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**

<b>a</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 427 308,65</b>	<b>3 427 308,65</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>186,57%</b>	<b>186,57%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	182 370,00	182 370,00	0,00
	b	182 370,00	182 370,00	0,00
	c	196 960,00	196 960,00	0,00
	d	108,00%	108,00%	0,00%
<b>Dywidendy</b>	a	182 370,00	182 370,00	0,00
	b	182 370,00	182 370,00	0,00
	c	196 960,00	196 960,00	0,00
	d	108,00%	108,00%	0,00%
<b>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</b>	a	182 370,00	182 370,00	0,00
	b	182 370,00	182 370,00	0,00
	c	196 960,00	196 960,00	0,00
	d	108,00%	108,00%	0,00%

Dochody z dywidendy w kwocie 196.960 zł. od ŁRH Zjazdowa S.A. z podziału zysku netto za 2021 rok.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75624

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	122 278,22	122 278,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	122 278,22	122 278,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	122 278,22	122 278,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 122.278 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	182 370,00	182 370,00	0,00
b	182 370,00	182 370,00	0,00
c	319 238,22	319 238,22	0,00
d	175,05%	175,05%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 089 875,00	1 089 875,00	0,00
	c	1 104 542,88	1 104 542,88	0,00
	d	101,35%	101,35%	0,00%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 599,34	1 599,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 599,34	1 599,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 1.599 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 232,95	12 232,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Inne dochody</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 232,95	12 232,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

-Inne dochody - sprzedaż Sublicencji w kwocie 12.233 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	96,66	96,66	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	96,66	96,66	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- odsetki od kar w kwocie 77 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75095			
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

- zwrot nadpłaty w kwocie 738 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 089 875,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 089 875,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 089 875,00</b>	<b>1 089 875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 089 875,93</b>	<b>1 089 875,93</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.089.876 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92114

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 089 875,00</b>	<b>1 089 875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 104 542,88</b>	<b>1 104 542,88</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>101,35%</b>	<b>101,35%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 593,87	1 593,87
	d	0,00%	0,00%
<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	193,87	193,87
	d	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	193,87	193,87
	d	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wpłat po terminie

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 400,00	1 400,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 400,00	1 400,00
	d	0,00%	0,00%

Zwrot środków na podstawie wyroku sądowego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	14 367 000,00	14 270 000,00
	b	14 541 340,00	14 444 340,00
	c	18 883 550,99	18 766 109,79
	d	129,86%	129,92%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	14 367 000,00	14 270 000,00
	b	14 541 340,00	14 444 340,00
	c	18 883 550,99	18 766 109,79
	d	129,86%	129,92%
<b><u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u></b>	a	167 000,00	70 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



<b>b</b>	<b>167 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>c</b>	<b>289 040,05</b>	<b>171 598,85</b>	<b>117 441,20</b>
<b>d</b>	<b>173,08%</b>	<b>245,14%</b>	<b>121,07%</b>

Wyżej wymienione dochody stanowiły opłaty pobierane z następujących tytułów:

- opłat za udzielanie licencji, wydawanie wypisów z licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,
- opłat za wydawanie wypisów, wtórników licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/ rzeczy powyżej 3,5 tony,
- opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.

**opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

<b>a</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>14 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>14 374 340,00</b>	<b>14 374 340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>18 594 510,94</b>	<b>18 594 510,94</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>129,36%</b>	<b>129,36%</b>	<b>0,00%</b>

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618, 85154

**OGÓLEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

<b>a</b>	<b>14 367 000,00</b>	<b>14 270 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>b</b>	<b>14 541 340,00</b>	<b>14 444 340,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>c</b>	<b>18 885 144,86</b>	<b>18 766 109,79</b>	<b>119 035,07</b>
<b>d</b>	<b>129,87%</b>	<b>129,92%</b>	<b>122,72%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 106,46	2 106,46	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 106,46	2 106,46	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 106,46	2 106,46	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 106,46	2 106,46	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**BIURO REWITALIZACJI I  
MIESZKALNICTWA**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	47 071,66	47 071,66	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 956,69	17 956,69	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 935,00	17 935,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z kar umownych w kwocie 17.935,00 zł

<b><u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21,69	21,69	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroków sądowych (wpływ środków na poczet należności głównej), w kwocie 22 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 498,22	11 498,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 498,22	11 498,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 11.498 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20,00	20,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 20,00 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

<b><u>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 312,43</b>	<b>4 312,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 312,43</b>	<b>4 312,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroków sądowych w kwocie 4.312 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

<b><u>Zwroty z dotacji i płatności</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 284,32</b>	<b>13 284,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>13 284,32</b>	<b>13 284,32</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 13.284 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

**OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>47 071,66</b>	<b>47 071,66</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
---	-------------	------------	-------------

**BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I  
WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	255,49	255,49	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	255,49	255,49	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i  
płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	255,49	255,49	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

**OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO  
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	255,49	255,49	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>BIURO STRATEGII MIASTA</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 250,00	2 250,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 250,00	2 250,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 250,00	2 250,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy na realizację usługi badania jakości życia mieszkańców Łodzi w kwocie 2.250 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 250,00	2 250,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a 32 245,00	0,00	32 245,00
	b 263 441,00	0,00	263 441,00
	c 109 205,84	0,00	109 205,84
	d 41,45%	0,00%	41,45%
<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a 20 000,00	0,00	20 000,00
	b 235 800,00	0,00	235 800,00
	c 88 634,16	0,00	88 634,16
	d 37,59%	0,00%	37,59%
<b><u>darowizny pieniężne</u></b>	a 20 000,00	0,00	20 000,00
	b 74 700,00	0,00	74 700,00
	c 38 200,00	0,00	38 200,00
	d 51,14%	0,00%	51,14%

Dochód wykonano z otrzymanych darowizn pieniężnych od sponsorów.

<b><u>darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 161 100,00	0,00	161 100,00
	c 50 434,16	0,00	50 434,16
	d 31,31%	0,00%	31,31%

Dochód wykonano z otrzymanych darowizn pieniężnych od sponsorów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 15 396,00	0,00	15 396,00
	c 16 355,97	0,00	16 355,97
	d 106,24%	0,00%	106,24%
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 15 396,00	0,00	15 396,00
	c 16 355,97	0,00	16 355,97
	d 106,24%	0,00%	106,24%

Dochód wykonano z otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Inne dochody</b>	a 8 530,00	0,00	8 530,00
	b 8 530,00	0,00	8 530,00
	c 4 167,00	0,00	4 167,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>48,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,85%</b>
<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	<b>a</b>	<b>8 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 530,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 530,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 167,00</b>
	<b>d</b>	<b>48,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,85%</b>

Dochody wykonane - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>3 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715,00</b>
	<b>c</b>	<b>48,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48,71</b>
	<b>d</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,31%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>3 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 715,00</b>
	<b>c</b>	<b>48,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48,71</b>
	<b>d</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,31%</b>

Dochody wykonane - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

<b><i>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</i></b>	<b>a</b>	<b>314 113,00</b>	<b>34 092,00</b>	<b>280 021,00</b>
	<b>b</b>	<b>506 892,00</b>	<b>19 106,00</b>	<b>487 786,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 226 796,46</b>	<b>22 241,00</b>	<b>1 204 555,46</b>
	<b>d</b>	<b>242,02%</b>	<b>116,41%</b>	<b>246,94%</b>
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	<b>a</b>	<b>36 157,00</b>	<b>34 092,00</b>	<b>2 065,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 171,00</b>	<b>19 106,00</b>	<b>2 065,00</b>
	<b>c</b>	<b>46 791,00</b>	<b>22 241,00</b>	<b>24 550,00</b>
	<b>d</b>	<b>221,01%</b>	<b>116,41%</b>	<b>1 188,86%</b>
<b><u>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</u></b>	<b>a</b>	<b>34 092,00</b>	<b>34 092,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 106,00</b>	<b>19 106,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 241,00</b>	<b>22 241,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>116,41%</b>	<b>116,41%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód wykonano z wpływów z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia.

**wpływy za media od najemców**

	<b>a</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 550,00</b>
	<b>d</b>	<b>1 188,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 188,86%</b>

Dochód wykonano z wpływów z tytułu opłat za media od najemców.



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85510

<b>Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>a</b>	<b>277 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 956,00</b>
	<b>b</b>	<b>485 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 721,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 180 005,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 005,46</b>
	<b>d</b>	<b>242,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>242,94%</b>
<b><u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>277 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 956,00</b>
	<b>b</b>	<b>485 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 721,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 180 005,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 005,46</b>
	<b>d</b>	<b>242,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>242,94%</b>

Dochód wykonano z wpływów z opłat za umieszczanie dzieci spoza Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Łodzi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>	<b>a</b>	<b>346 358,00</b>	<b>34 092,00</b>	<b>312 266,00</b>
	<b>b</b>	<b>770 333,00</b>	<b>19 106,00</b>	<b>751 227,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 336 002,30</b>	<b>22 241,00</b>	<b>1 313 761,30</b>
	<b>d</b>	<b>173,43%</b>	<b>116,41%</b>	<b>174,88%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	2 272 430,00	2 272 430,00
	b	2 272 830,00	2 272 830,00
	c	1 630 239,07	1 630 239,07
	d	71,73%	71,73%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 000,00	3 000,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 000,00	3 000,00
	d	0,00%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar pieniężnych w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny w kwocie 3.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85215

<b>Inne dochody</b>	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	2 000,00
	c	3 626,22	3 626,22
	d	181,31%	181,31%
<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	2 000,00
	c	3 626,22	3 626,22
	d	181,31%	181,31%

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kwocie 3.626 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85595

<b>Odsetki</b>	a	4 420,00	4 420,00
	b	4 420,00	4 420,00
	c	7 475,57	7 475,57
	d	169,13%	169,13%
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	643,38	643,38
	d	0,00%	0,00%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 643 zł.

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

a	4 420,00
---	----------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	4 420,00	4 420,00	0,00
c	6 832,19	4 420,00	0,00
d	154,57%	6 832,19	0,00
		154,57%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta oraz odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 6.832 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814, 85215, 85502

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2 456,52	2 456,52	0,00
	d	122,83%	122,83%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2 456,52	2 456,52	0,00
	d	122,83%	122,83%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 2.457 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85295

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	200,00	200,00	0,00
	b	200,00	200,00	0,00
	c	308,00	308,00	0,00
	d	154,00%	154,00%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	200,00	200,00	0,00
	b	200,00	200,00	0,00
	c	308,00	308,00	0,00
	d	154,00%	154,00%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 308 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85595

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	2 263 810,00	2 263 810,00	0,00
	b	2 264 210,00	2 264 210,00	0,00
	c	1 613 372,76	1 613 372,76	0,00
	d	71,26%	71,26%	0,00%
<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u></b>	a	2 173 810,00	2 173 810,00	0,00
	b	2 174 210,00	2 174 210,00	0,00
	c	1 535 365,31	1 535 365,31	0,00
	d	70,62%	70,62%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się zwroty świadczeń nienależnie pobranych lub nie podjętych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, z tego z tytułu:

- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w kwocie 1.266.030 zł,
- świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 258.136 zł,
- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 10.368 zł,
- pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 598 zł, oraz z tytułu nienależnie pobranego lub niepodjętego dodatku energetycznego wraz z odsetkami w kwocie 233 zł.

**zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi**

<b>a</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>78 007,45</b>	<b>78 007,45</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>86,67%</b>	<b>86,67%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 24.709 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 53.298 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85215, 85295, 85501, 85502, 85504

**OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

<b>a</b>	<b>2 272 430,00</b>	<b>2 272 430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 272 830,00</b>	<b>2 272 830,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 630 239,07</b>	<b>1 630 239,07</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>71,73%</b>	<b>71,73%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 041,47	10 041,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 041,47	10 041,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 041,47	10 041,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów będących w użytkowaniu CUW (2 samochody dostawcze, 1 barakowóz i 7 samochodów osobowych).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2 136,68	2 136,68	0,00
	d	106,83%	106,83%	0,00%
<b>Inne dochody</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2 136,68	2 136,68	0,00
	d	106,83%	106,83%	0,00%
<b>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2 136,68	2 136,68	0,00
	d	106,83%	106,83%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 §1 Ordynacji podatkowej oraz wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085

<b>OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	12 178,15	12 178,15	0,00
	d	608,91%	608,91%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>307,34</b>
	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>307,34</b>
	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>307,34</b>
	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

**OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>307,34</b>
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4
---	---	---	---

## ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POZOSTAŁE DOCHODY	a	113 463,00	113 463,00	0,00
	b	113 463,00	113 463,00	0,00
	c	119 695,12	119 635,52	59,60
	d	105,49%	105,44%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 027,08	2 027,08	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 027,08	2 027,08	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w postaci zalania pomieszczeń na piętrach X-XIII w budynku przy ul. Traugutta 21/23. Nr szkody PL2022050400008 w kwocie 2.027 zł

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Inne dochody	a	113 463,00	113 463,00	0,00
	b	113 463,00	113 463,00	0,00
	c	112 984,02	112 984,02	0,00
	d	99,58%	99,58%	0,00%
<u>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</u>	a	46 000,00	46 000,00	0,00
	b	46 000,00	46 000,00	0,00
	c	45 219,51	45 219,51	0,00
	d	98,30%	98,30%	0,00%

Zrealizowane w 2022r. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: opłata eksploatacyjna za mapowe usługi /serwisy internetowe w kwocie 45.220 zł

### Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	2 302,71	2 302,71	0,00
d	115,14%	115,14%	0,00%

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 2.303 zł.

### wpływy za administrowanie nieruchomościami

a	65 463,00	65 463,00	0,00
b	65 463,00	65 463,00	0,00
c	65 461,80	65 461,80	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 64.108 zł.

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu najmu powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 1.354 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815, 71012, 70005

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00
c		694,39	694,39	0,00
d		0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a		0,00	0,00
	b		0,00	0,00
	c		1,86	0,00
	d		0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 zł.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00
c		692,53	692,53	0,00
d		0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 693 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00
c		3 930,03	3 930,03	0,00
d		0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a		0,00	0,00
	b		0,00	0,00
	c		3 930,03	0,00
	d		0,00%	0,00%

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu:  
- podatku VAT odliczonego przewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2021 w kwocie 677 zł;  
- rocznej korekty podatku VAT odliczonego przewspółczynnikiem za 2021 rok w kwocie 2.722 zł;  
- zwrot pokrytych wydatków za 2021 r.-dotyczy ZNWŁ w kwocie 531 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00
c		59,60	0,00	59,60
d		0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a		0,00	0,00
	b		0,00	0,00
	c		59,60	59,60

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



d	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------

Zrealizowane w 2022 r. dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących tytułów wykonawczych w kwocie 60 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	3 323 541,89	0,00	3 323 541,89
	d	100,71%	0,00%	100,71%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	3 323 541,89	0,00	3 323 541,89
	d	100,71%	0,00%	100,71%
<b><u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u></b>	a	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	3 323 541,89	0,00	3 323 541,89
	d	100,71%	0,00%	100,71%

Na wykonane w 2022 r. dochody składają się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:

- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 936.216 zł,
- wpływy za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.434.900 zł,
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 84.505 zł,
- wpływy za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 533.057 zł,
- wpływy za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 42.565 zł,
- wpływy za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 12.465 zł,
- wpływy za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 21.578 zł,
- wpływy z tytułu uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 232.406 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania informacji z bazy danych EGIB w kwocie 13.226 zł,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 11.574 zł,
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych w kwocie 1.050 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71012

<b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>	a	3 413 463,00	113 463,00	3 300 000,00
	b	3 413 463,00	113 463,00	3 300 000,00
	c	3 443 237,01	119 635,52	3 323 601,49
	d	100,87%	105,44%	100,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	6 302,43	6 302,43
	d	0,00%	0,00%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	900,00	900,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	900,00	900,00
	d	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu naliczonej kary umownej za nietreminowe wykonanie przedmiotu umowy.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 496,61	1 496,61
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	1 496,61	1 496,61
	d	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 859,20	3 859,20
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 859,20	3 859,20
	d	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu rozliczenia mediów za lata ubiegłe przez Zarząd Lokali Miejskich oraz przekroczenia podstawy składek ZUS pracownika MPU.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46,62	46,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46,62	46,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód dotyczy rozliczenia wynagrodzenia dla radcy prawnego, które w części stanowi dochód jednostki.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71095

**OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA  
URBANISTYCZNA W ŁODZI**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	6 302,43	6 302,43	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	37 701,00	0,00	37 701,00
	c	41 769,96	0,00	41 769,96
	d	110,79%	0,00%	110,79%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	37 701,00	0,00	37 701,00
	c	41 769,96	0,00	41 769,96
	d	110,79%	0,00%	110,79%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	37 701,00	0,00	37 701,00
	c	41 769,96	0,00	41 769,96
	d	110,79%	0,00%	110,79%

Wykonane dochody pochodzą z dzierżawy pomieszczeń w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	933 772,00	594 600,00	339 172,00
	b	1 193 310,00	901 420,00	291 890,00
	c	1 034 008,52	849 297,77	184 710,75
	d	86,65%	94,22%	63,28%
<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	10 650,00	0,00	10 650,00
	c	4 550,00	0,00	4 550,00
	d	42,72%	0,00%	42,72%
<b>darowizny pieniężne</b>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	10 650,00	0,00	10 650,00
	c	4 550,00	0,00	4 550,00
	d	42,72%	0,00%	42,72%

Wykonane dochody pochodzą z darowizn uzyskanych 2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	58 974,00	53 974,00	5 000,00
	c	109 273,78	104 273,78	5 000,00
	d	185,29%	193,19%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	58 974,00	53 974,00	5 000,00
	c	109 273,78	104 273,78	5 000,00
	d	185,29%	193,19%	100,00%

Wykonane dochody pochodzą z tytułu odszkodowań za poniesione szkody Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 85219, 85510

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	15 086,44	15 086,44	0,00
	d	301,73%	301,73%	0,00%
<b><u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u></b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	15 086,44	15 086,44	0,00
	d	301,73%	301,73%	0,00%

W 2022 roku dochód stanowiły zwroty kosztów zastępstwa sądowego.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

<b>Inne dochody</b>	a	268 455,00	15 000,00	253 455,00
	b	419 846,00	219 846,00	200 000,00
	c	318 110,35	318 110,35	0,00
	d	75,77%	144,70%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</u></b>	a	253 455,00	0,00	253 455,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 roku nie wykonano dochodów z tytułu opłat za pobyty interwencyjne i krótkotrwałe dzieci spoza powiatu przebywające w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

**wpływy do wyjaśnienia**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	-10 470,26	-10 470,26	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody stanowią nieprawidłowo opisane przelewy od kontrahentów przekazywane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	20 410,21	20 410,21	0,00
d	136,07%	136,07%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wykonane dochody pochodzą z wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
<b>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</b>	a	0,00	0,00
	b	204 846,00	204 846,00
	c	308 170,40	308 170,40
	d	150,44%	150,44%
			0,00%

Wykonane dochody stanowią zwrot środków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe, które zostały poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510, 85219, 85214

<b>Odsetki</b>	a	89 717,00	73 000,00	16 717,00
	b	89 240,00	73 000,00	16 240,00
	c	58 945,14	351,47	58 593,67
	d	66,05%	0,48%	360,80%
<b>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	16 000,00	0,00	16 000,00
	b	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	58 593,67	0,00	58 593,67
	d	366,21%	0,00%	366,21%

Wykonane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	73 717,00	73 000,00	717,00
	b	73 240,00	73 000,00	240,00
	c	351,47	351,47	0,00
	d	0,48%	0,48%	0,00%

Zrealizowane dochody pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85508, 85510, 75814

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	198 100,00	198 100,00	0,00
	b	198 100,00	198 100,00	0,00
	c	173 639,32	119 110,15	54 529,17
	d	87,65%	60,13%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	198 100,00	198 100,00	0,00
	b	198 100,00	198 100,00	0,00
	c	173 639,32	119 110,15	54 529,17
	d	87,65%	60,13%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy/zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85203, 85214, 85219, 85295, 85510

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	8 712,50	8 712,50	0,00
	d	290,42%	290,42%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	8 712,50	8 712,50	0,00
	d	290,42%	290,42%	0,00%

Wykonane dochody stanowią zwrot z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85219

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	360 500,00	300 500,00	60 000,00
	b	408 500,00	348 500,00	60 000,00
	c	345 690,99	283 653,08	62 037,91
	d	84,62%	81,39%	103,40%
<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u></b>	a	300 200,00	300 200,00	0,00
	b	320 200,00	320 200,00	0,00
	c	262 888,09	262 888,09	0,00
	d	82,10%	82,10%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotów zasiłków stałych i okresowych pobranych w nadmiernej wysokości, wypłacanych w latach ubiegłych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 400,00	2 400,00	0,00
	d	80,00%	80,00%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących opiekuna prawnego.

<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u></b>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	62 037,91	0,00	62 037,91
	d	103,40%	0,00%	103,40%

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z rodzin zastępczych.

<b><u>Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u></b>	a	300,00	300,00	0,00
	b	25 300,00	25 300,00	0,00
	c	18 364,99	18 364,99	0,00
	d	72,59%	72,59%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85219, 85508, 85230

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	6 754 487,00	5 443 380,00	1 311 107,00
	b	7 845 729,00	5 808 007,00	2 037 722,00
	c	7 441 160,46	5 388 441,31	2 052 719,15
	d	94,84%	92,78%	100,74%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	5 587 288,00	5 409 288,00	178 000,00
	b	5 947 427,00	5 769 427,00	178 000,00
	c	5 594 301,56	5 349 861,31	244 440,25
	d	94,06%	92,73%	137,33%
<b>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</b>	a	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	b	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	c	3 501 600,19	3 501 600,19	0,00
	d	101,79%	101,79%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.

<b>wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki</b>	a	93 000,00	0,00	93 000,00
	b	93 000,00	0,00	93 000,00
	c	90 051,60	0,00	90 051,60
	d	96,83%	0,00%	96,83%

Wykonane dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A

<b>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</b>	a	1 629 288,00	1 629 288,00	0,00
	b	1 989 427,00	1 989 427,00	0,00
	c	1 767 596,66	1 767 596,66	0,00
	d	88,85%	88,85%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy z odpłatności za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia.

<b>wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej</b>	a	67 000,00	0,00	67 000,00
	b	67 000,00	0,00	67 000,00
	c	135 611,05	0,00	135 611,05
	d	202,40%	0,00%	202,40%

Wykonany dochód uzyskano z tytułu opłat ponoszonych za pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych w rodzinach zastępczych.

<b>wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	a	18 000,00	0,00	18 000,00
	b	18 000,00	0,00	18 000,00
	c	18 777,60	0,00	18 777,60
	d	104,32%	0,00%	104,32%

Wykonane dochody pochodzą z wpływów za pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.



<b>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</b>	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	340 000,00	340 000,00	0,00
	c	57 808,51	57 808,51	0,00
	d	17,00%	17,00%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy z odpłatności za pobyt podopiecznych w 2 niepublicznych domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Miasta Łódź.

<b>wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 855,95	22 855,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202, 85595

<b>Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	a	1 167 199,00	34 092,00	1 133 107,00
	b	1 898 302,00	38 580,00	1 859 722,00
	c	1 846 858,90	38 580,00	1 808 278,90
	d	97,29%	100,00%	97,23%

<b>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi</b>	a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
	b	1 832 947,00	0,00	1 832 947,00
	c	1 783 100,95	0,00	1 783 100,95
	d	97,28%	0,00%	97,28%

Wykonane dochody pochodzą z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka dzieci pochodzących z innych powiatów.

<b>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</b>	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	38 580,00	38 580,00	0,00
	c	38 580,00	38 580,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tytułu utrzymania mieszkańca gminy Tuszyń w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Łodzi

<b>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</b>	a	25 443,00	0,00	25 443,00
	b	26 775,00	0,00	26 775,00
	c	25 177,95	0,00	25 177,95
	d	94,04%	0,00%	94,04%

Wykonane dochody stanowią środki przekazane przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311

	Ogółem	Gmina	Powiat
<sup>1</sup> OGÓLEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	<sup>2</sup> 7 775 960,00	<sup>3</sup> 6 037 980,00	<sup>4</sup> 1 737 980,00
a	9 076 740,00	6 709 427,00	2 367 313,00
b	8 516 938,94	6 237 739,08	2 279 199,86
c	93,83%	92,97%	96,28%
d			

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

### POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	42 716,56	0,00	42 716,56
	d	85,43%	0,00%	85,43%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	42 716,56	0,00	42 716,56
	d	85,43%	0,00%	85,43%

#### wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech

a	0,00	0,00	0,00
b	50 000,00	0,00	50 000,00
c	42 716,56	0,00	42 716,56
d	85,43%	0,00%	85,43%

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 932,00	0,00	55 932,00
	c	34 359,32	6 500,00	27 859,32
	d	61,43%	0,00%	49,81%
<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>darowizny pieniężne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	53 455,00	0,00	53 455,00
	c	27 628,54	0,00	27 628,54
	d	51,69%	0,00%	51,69%
<b>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	53 455,00	0,00	53 455,00
c	27 628,54	0,00	27 628,54
d	51,69%	0,00%	51,69%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	477,00	0,00	477,00
	c	50,78	0,00	50,78
	d	10,65%	0,00%	10,65%
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	477,00	0,00	477,00
	c	50,78	0,00	50,78
	d	10,65%	0,00%	10,65%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 500,00	6 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 500,00	6 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	180,00	0,00	180,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	180,00	0,00	180,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 537,00	0,00	186 537,00
	c	225 190,81	0,00	225 190,81
	d	120,72%	0,00%	120,72%
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 537,00	0,00	186 537,00
	c	225 190,81	0,00	225 190,81
	d	120,72%	0,00%	120,72%
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 537,00	0,00	186 537,00
	c	225 190,81	0,00	225 190,81
	d	120,72%	0,00%	120,72%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85510

**OGÓLEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1**

a	0,00	0,00	0,00
b	292 469,00	0,00	292 469,00
c	302 266,69	6 500,00	295 766,69
d	103,35%	0,00%	101,13%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 797,13	1 797,13	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>Inne dochody</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 53,69	53,69	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 53,69	53,69	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
PINB uzyskał w 2022r. dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie zł 53,69	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 53,69	53,69	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 71015			
<b>Odsetki</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 743,44	1 743,44	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 743,44	1 743,44	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 71015			
<b>OGÓLEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 797,13	1 797,13	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
	b	2 757 091,00	0,00	2 757 091,00
	c	1 971 611,66	0,00	1 971 611,66
	d	71,51%	0,00%	71,51%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	0,00	2 091,00
	c	2 091,00	0,00	2 091,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	0,00	2 091,00
	c	2 091,00	0,00	2 091,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wpływ z tytułu środków otrzymanych z odszkodowania za uszkodzenie słupka parkingowego w kwocie 2.091 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

<b>Inne dochody</b>	a	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	b	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	c	1 591 465,00	0,00	1 591 465,00
	d	67,72%	0,00%	67,72%
<b><u>wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</u></b>	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	b	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	c	1 574 470,00	0,00	1 574 470,00
	d	71,57%	0,00%	71,57%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 1.574.470 zł

<b><u>wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom</u></b>	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	16 995,00	0,00	16 995,00
	d	11,33%	0,00%	11,33%

Wpływy z opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w kwocie 16.995 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	8 943,30	0,00	8 943,30
	d	178,87%	0,00%	178,87%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	5 000,00	0,00	5 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	5 000,00	0,00	5 000,00
c	8 943,30	0,00	8 943,30
d	178,87%	0,00%	178,87%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8.943 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85333

<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	369 112,36	0,00	369 112,36
	d	92,28%	0,00%	92,28%
<b><u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u></b>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	369 112,36	0,00	369 112,36
	d	92,28%	0,00%	92,28%

Wpływy z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 369.112 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85156

<b>OGÓLEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>	a	2 555 000,00	0,00	2 555 000,00
	b	2 757 091,00	0,00	2 757 091,00
	c	1 971 611,66	0,00	1 971 611,66
	d	71,51%	0,00%	71,51%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	26 701,00	26 701,00	0,00
	d	296,68%	296,68%	0,00%
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	26 701,00	26 701,00	0,00
	d	296,68%	296,68%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</b>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00	0,00
	c	26 701,00	26 701,00	0,00
	d	296,68%	296,68%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży wycofanych ze służby radiowozów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	3 176 850,00	3 176 850,00	0,00
	b	3 176 850,00	3 176 850,00	0,00
	c	2 486 947,76	2 486 947,76	0,00
	d	78,28%	78,28%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 352,18	3 352,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 352,18	3 352,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody uzyskane od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w mieniu jednostki.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	c	2 396 465,74	2 396 465,74	0,00
	d	77,31%	77,31%	0,00%
<b>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</b>	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	2 396 465,74	2 396 465,74	0,00
d	77,31%	77,31%	0,00%

Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego i nakładane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Mandaty nakładane są między innymi za zaśmiecanie, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wykroczenia drogowe itp.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Inne dochody</b>	a	7 160,00	7 160,00	0,00
	b	7 160,00	7 160,00	0,00
	c	16 243,04	16 243,04	0,00
	d	226,86%	226,86%	0,00%
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	540,31	540,31	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Wpływy z tytułu wydania kopii oraz duplikatów dokumentów**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	6,00	6,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy za wydanie kopii dokumentów.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

a	6 760,00	6 760,00	0,00
b	6 760,00	6 760,00	0,00
c	7 758,00	7 758,00	0,00
d	114,76%	114,76%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**wpływy za uszkodzone blokady**

a	400,00	400,00	0,00
b	400,00	400,00	0,00
c	1 498,94	1 498,94	0,00
d	374,74%	374,74%	0,00%

Wpływy za uszkodzone blokady.

**Wpływy ze sprzedaży broni**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 985,79	5 985,79	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży broni.

**wpływy ze sprzedaży złomu**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	454,00	454,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------

Wpływy ze sprzedaży złomu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	196,04	196,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	196,04	196,04	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	29 287,84	29 287,84	0,00
	d	122,03%	122,03%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	29 287,84	29 287,84	0,00
	d	122,03%	122,03%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	45 600,00	45 600,00	0,00
	b	45 600,00	45 600,00	0,00
	c	39 735,32	39 735,32	0,00
	d	87,14%	87,14%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	45 600,00	45 600,00	0,00
	b	45 600,00	45 600,00	0,00
	c	39 735,32	39 735,32	0,00
	d	87,14%	87,14%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	90,00	90,00	0,00
	b	90,00	90,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>c</b>	<b>1 667,60</b>	<b>1 667,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>1 852,89%</b>	<b>1 852,89%</b>	<b>0,00%</b>
<b>koszty sądowe i koszty upomnień</b>	<b>a</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 667,60</b>	<b>1 667,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>1 852,89%</b>	<b>1 852,89%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu poniesionych kosztów sądowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75416

**OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>3 185 850,00</b>	<b>3 185 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 185 850,00</b>	<b>3 185 850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 513 648,76</b>	<b>2 513 648,76</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>78,90%</b>	<b>78,90%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4
---	---	---	---

## WYDZIAŁ BUDŻETU

		Ogółem	Gmina	Powiat
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	a	88 500 000,00	88 500 000,00	0,00
	b	109 336 208,00	109 336 208,00	0,00
	c	105 335 243,51	105 335 243,51	0,00
	d	96,34%	96,34%	0,00%
<b>Odsetki od podatków lokalnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75615, 75616

<b>Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00
	c	464 528,15	464 528,15	0,00
	d	96,78%	96,78%	0,00%
<b><u>odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	94 508,84	94 508,84	0,00
	d	85,92%	85,92%	0,00%
<b><u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	370 000,00	370 000,00	0,00
	c	370 019,31	370 019,31	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75615, 75616

<b>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</b>	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	b	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
	c	6 526 329,85	6 526 329,85	0,00
	d	98,88%	98,88%	0,00%
<b><u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u></b>	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
c	6 526 329,85	6 526 329,85	0,00
d	98,88%	98,88%	0,00%

Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.

W 2022 roku wydano 16 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 93.824 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 49.160 zł, w tym, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 49.160 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	a	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
	b	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
	c	81 851 912,62	81 851 912,62	0,00
	d	93,55%	93,55%	0,00%

<b><u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u></b>	a	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00
	b	80 400 000,00	80 400 000,00	0,00
	c	73 798 119,46	73 798 119,46	0,00
	d	91,79%	91,79%	0,00%

<b><u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u></b>	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	c	8 053 793,16	8 053 793,16	0,00
	d	113,43%	113,43%	0,00%

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 2022 poz 111., z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.

W 2022 roku wydano 9 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 34.665 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 24.335 zł, w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 24.335 zł,

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	b	14 736 208,00	14 736 208,00	0,00
	c	16 492 472,89	16 492 472,89	0,00
	d	111,92%	111,92%	0,00%

<b><u>podatek od spadków i darowizn</u></b>	a	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	b	14 736 208,00	14 736 208,00	0,00
	c	16 492 472,89	16 492 472,89	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>d</b>	<b>111,92%</b>	<b>111,92%</b>	<b>0,00%</b>
----------	----------------	----------------	--------------

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 2022 poz 1846,2180. ) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.

W 2022 roku wydano 215 postanowień na ogólną kwotę 2.215.672 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31.12.2022 r. wynoszą łącznie 1.527.972 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności: 1.520.285 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych: 7.687 zł.

Umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od spadków i darowizn w kwocie 976 zł

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616

<b>DOTACJE</b>	<b>a</b>	<b>623 460 177,00</b>	<b>513 738 364,00</b>	<b>109 721 813,00</b>
	<b>b</b>	<b>695 144 374,39</b>	<b>564 790 165,09</b>	<b>130 354 209,30</b>
	<b>c</b>	<b>690 428 304,64</b>	<b>562 544 120,26</b>	<b>127 884 184,38</b>
	<b>d</b>	<b>99,32%</b>	<b>99,60%</b>	<b>98,11%</b>
<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>a</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 487 052,90</b>	<b>10 487 052,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>104,87%</b>	<b>104,87%</b>	<b>0,00%</b>
<b>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</b>	<b>a</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 487 052,90</b>	<b>10 487 052,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>104,87%</b>	<b>104,87%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane dochody budżetowe obejmują wpływy z realizacji porozumień komunalnych zawartych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na terenie następujących Gmin:

- Gmina Konstantynów Łódzki i Gmina Lutomiersk,
- Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Miasto Ozorków i Gmina Ozorków,
- Gmina Stryków,
- Gmina Aleksandrów Łódzki,
- Gmina Nowosolna,
- Gmina Andrespol,
- Gmina Rzgów,
- Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów,
- Gmina Brzeziny i Miasto Brzeziny.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75809

<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>a</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>908 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 797 313,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>1 750 213,00</b>
	<b>c</b>	<b>939 437,34</b>	<b>46 462,59</b>	<b>892 974,75</b>
	<b>d</b>	<b>52,27%</b>	<b>98,65%</b>	<b>51,02%</b>
<b>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>742 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 750,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 995,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24 995,51</b>
	<b>d</b>	<b>3,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,37%</b>
<b>kwalfikacja wojskowa</b>	<b>a</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	114 750,00	0,00	114 750,00
c	114 749,80	0,00	114 749,80
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Realizacja działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców**

a	0,00	0,00	0,00
b	322 713,00	0,00	322 713,00
c	322 712,99	0,00	322 712,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

**utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	35 000,00	35 000,00	0,00
c	35 000,00	35 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**wspieranie organizacji doradztwa metodycznego**

a	0,00	0,00	0,00
b	582 100,00	12 100,00	570 000,00
c	441 979,04	11 462,59	430 516,45
d	75,93%	94,73%	75,53%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80146, 80195, 75045, 85495, 75421, 71035

**Dotacje na zadania własne**

a	98 113 922,00	81 772 982,00	16 340 940,00
b	109 154 774,00	91 956 651,00	17 198 123,00
c	107 356 599,00	90 158 478,08	17 198 120,92
d	98,35%	98,04%	100,00%

**kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem**

a	0,00	0,00	0,00
b	10 700,00	0,00	10 700,00
c	10 697,92	0,00	10 697,92
d	99,98%	0,00%	99,98%

**na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"**

a	0,00	0,00	0,00
b	254 760,00	178 760,00	76 000,00
c	254 760,00	178 760,00	76 000,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

**na dofinansowanie mieszkań chronionych**

a	0,00	0,00	0,00
b	28 800,00	28 800,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



d	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------

**na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej**

a	17 270 221,00	17 270 221,00	0,00
b	16 593 153,00	16 593 153,00	0,00
c	16 504 192,23	16 504 192,23	0,00
d	99,46%	99,46%	0,00%

**na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego**

a	24 161 175,00	24 161 175,00	0,00
b	25 832 418,00	25 832 418,00	0,00
c	25 546 790,04	25 546 790,04	0,00
d	98,89%	98,89%	0,00%

**na domy pomocy społecznej**

a	16 340 940,00	0,00	16 340 940,00
b	17 111 423,00	0,00	17 111 423,00
c	17 111 423,00	0,00	17 111 423,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne**

a	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
b	1 965 799,00	1 965 799,00	0,00
c	1 957 809,28	1 957 809,28	0,00
d	99,59%	99,59%	0,00%

**na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej**

a	21 557 856,00	21 557 856,00	0,00
b	23 167 330,00	23 167 330,00	0,00
c	22 948 240,60	22 948 240,60	0,00
d	99,05%	99,05%	0,00%

**na ośrodki pomocy społecznej**

a	8 247 582,00	8 247 582,00	0,00
b	11 255 953,00	11 255 953,00	0,00
c	10 869 355,61	10 869 355,61	0,00
d	96,57%	96,57%	0,00%

**na pomoc w zakresie dożywiania**

a	8 502 348,00	8 502 348,00	0,00
b	10 636 964,00	10 636 964,00	0,00
c	10 636 364,00	10 636 364,00	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

**na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych**

a	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
c	892 496,96	892 496,96	0,00
d	54,42%	54,42%	0,00%

**na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy**

a	0,00	0,00	0,00
b	43 200,00	43 200,00	0,00
c	43 200,00	43 200,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**na zakup podręczników dla dzieci**

a	0,00	0,00	0,00
b	262 130,00	262 130,00	0,00
c	229 158,87	229 158,87	0,00
d	87,42%	87,42%	0,00%

**Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025**

a	0,00	0,00	0,00
b	202 910,00	202 910,00	0,00
c	202 876,89	202 876,89	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

**z Samorządu Województwa Łódzkiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	149 234,00	149 234,00	0,00
c	149 233,60	149 233,60	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85203, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85220, 85214, 80105, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 85415, 85228, 85295, 90004

<b>Dotacje na zadania własne z funduszy celowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 050 088,00	900 088,00	150 000,00
	c	1 140 259,64	973 035,39	167 224,25
	d	108,59%	108,10%	111,48%

**Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**

a	0,00	0,00	0,00
b	619 800,00	619 800,00	0,00
c	619 800,00	619 800,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**środki z PFRON**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	17 224,28	0,00	17 224,28
d	0,00%	0,00%	0,00%

**WFOŚiGW**

a	0,00	0,00	0,00
b	430 288,00	280 288,00	150 000,00
c	503 235,36	353 235,39	149 999,97
d	116,95%	126,03%	100,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92601, 85333, 80101, 80102, 80104, 80120, 90004, 92504

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

a	514 218 255,00	421 745 382,00	92 472 873,00
b	573 142 199,39	461 886 326,09	111 255 873,30
c	570 504 955,76	460 879 091,30	109 625 864,46
d	99,54%	99,78%	98,53%

**akcja kurierska**

a	650,00	650,00	0,00
b	650,00	650,00	0,00
c	649,93	649,93	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

**Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów**

a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**dodatek energetyczny**

a	0,00	0,00	0,00
b	147 900,00	147 900,00	0,00
c	96 512,71	96 512,71	0,00
d	65,26%	65,26%	0,00%

**dodatek osłonowy**

a	0,00	0,00	0,00
b	29 472 578,00	29 472 578,00	0,00
c	29 396 735,70	29 396 735,70	0,00
d	99,74%	99,74%	0,00%

**dopłata za 2021 rok**

a	0,00	0,00	0,00
b	147 050,23	96 431,88	50 618,35
c	147 050,23	96 431,88	50 618,35
d	100,00%	100,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u></b>	a	1 117 566,00	0,00	1 117 566,00
	b	1 050 401,00	0,00	1 050 401,00
	c	994 028,74	0,00	994 028,74
	d	94,63%	0,00%	94,63%
<b><u>finansowanie składek za cudzoziemców</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 875,00	0,00	5 875,00
	c	3 867,39	0,00	3 867,39
	d	65,83%	0,00%	65,83%
<b><u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</u></b>	a	846 300,00	0,00	846 300,00
	b	1 723 049,65	0,00	1 723 049,65
	c	1 723 049,65	0,00	1 723 049,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne</u></b>	a	582 199,00	0,00	582 199,00
	b	1 115 930,00	0,00	1 115 930,00
	c	1 023 754,41	0,00	1 023 754,41
	d	91,74%	0,00%	91,74%
<b><u>karta Dużej Rodziny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 190,00	12 190,00	0,00
	c	12 178,85	12 178,85	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
<b><u>komenda miejska państwowej straży pożarnej</u></b>	a	60 967 900,00	0,00	60 967 900,00
	b	69 774 934,00	0,00	69 774 934,00
	c	69 771 901,90	0,00	69 771 901,90
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>komenda miejska państwowej straży pożarnej</u></b>	a	81 800,00	0,00	81 800,00
	b	16 927,00	0,00	16 927,00
	c	16 926,03	0,00	16 926,03
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<b><u>kwalfikacja wojskowa</u></b>	a	115 000,00	0,00	115 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>164 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 794,00</b>
<b>c</b>	<b>164 793,28</b>	<b>0,00</b>	<b>164 793,28</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**nadzór budowlany**

<b>a</b>	<b>2 177 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 548,00</b>
<b>b</b>	<b>2 533 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533 724,00</b>
<b>c</b>	<b>2 533 694,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 533 694,80</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**nadzór budowlany**

<b>a</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>b</b>	<b>56 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>
<b>c</b>	<b>56 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna**

<b>a</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>
<b>b</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 000,00</b>
<b>c</b>	<b>1 775 735,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 735,04</b>
<b>d</b>	<b>99,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,65%</b>

**obrona cywilna**

<b>a</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>b</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>c</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**ośrodki pomocy społecznej**

<b>a</b>	<b>190 694,00</b>	<b>190 694,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>433 994,00</b>	<b>433 994,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>418 682,66</b>	<b>418 682,66</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>96,47%</b>	<b>96,47%</b>	<b>0,00%</b>

**ośrodki wsparcia**

<b>a</b>	<b>6 374 064,00</b>	<b>6 374 064,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>6 639 591,00</b>	<b>6 639 591,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>6 609 430,97</b>	<b>6 609 430,97</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,55%</b>	<b>99,55%</b>	<b>0,00%</b>

**ośrodki wsparcia**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>92 444,99</b>	<b>92 444,99</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>pomoc dla cudzoziemców</u></b>	a	3 716,00	0,00	3 716,00
	b	387 947,00	0,00	387 947,00
	c	361 436,10	0,00	361 436,10
	d	93,17%	0,00%	93,17%
<b><u>pomoc dla repatriantów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 179,00	0,00	68 179,00
	c	68 178,72	0,00	68 178,72
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u></b>	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	10 370,00	0,00	10 370,00
	d	98,76%	0,00%	98,76%
<b><u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u></b>	a	128 431,00	128 431,00	0,00
	b	128 431,00	128 431,00	0,00
	c	128 431,00	128 431,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>realizacja ustawy "Za Życiem"</u></b>	a	80 316,00	80 316,00	0,00
	b	744 111,00	744 111,00	0,00
	c	743 491,44	743 491,44	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%
<b><u>realizacja ustawy Karta Polaka</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 279 206,00	0,00	1 279 206,00
	c	1 233 660,40	0,00	1 233 660,40
	d	96,44%	0,00%	96,44%
<b><u>rodziny zastępcze</u></b>	a	2 612 263,00	0,00	2 612 263,00
	b	2 546 909,00	0,00	2 546 909,00
	c	2 525 384,54	0,00	2 525 384,54
	d	99,15%	0,00%	99,15%
<b><u>rządowy program Dobry start</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	310,00	310,00	0,00
c	310,00	310,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby bezrobotne**

a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
b	22 016 569,00	0,00	22 016 569,00
c	20 677 621,39	0,00	20 677 621,39
d	93,92%	0,00%	93,92%

**składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby małoletnie**

a	430 500,00	7 900,00	422 600,00
b	297 141,00	9 767,00	287 374,00
c	286 198,20	9 318,60	276 879,60
d	96,32%	95,41%	96,35%

**składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

a	2 110 991,00	2 110 991,00	0,00
b	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
c	2 708 981,96	2 708 981,96	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

**świadczenia rodzinne**

a	160 621 859,00	160 621 859,00	0,00
b	164 068 984,00	164 068 984,00	0,00
c	163 598 724,93	163 598 724,93	0,00
d	99,71%	99,71%	0,00%

**świadczenia wychowawcze**

a	243 117 403,00	243 117 403,00	0,00
b	242 706 282,00	242 706 282,00	0,00
c	242 519 433,15	242 519 433,15	0,00
d	99,92%	99,92%	0,00%

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę**

a	2 429 288,00	2 429 288,00	0,00
b	2 554 091,00	2 554 091,00	0,00
c	2 553 591,00	2 553 591,00	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat**

a	1 722 021,00	0,00	1 722 021,00
b	1 788 519,00	0,00	1 788 519,00
c	1 788 519,00	0,00	1 788 519,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	a 576 240,00	576 240,00	0,00
	b 505 984,00	505 984,00	0,00
	c 480 390,00	480 390,00	0,00
	d 94,94%	94,94%	0,00%
<u>wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 59 599,00	59 599,00	0,00
	c 53 049,00	53 049,00	0,00
	d 89,01%	89,01%	0,00%
<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	a 438 000,00	0,00	438 000,00
	b 642 400,00	0,00	642 400,00
	c 642 400,00	0,00	642 400,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a 6 107 546,00	6 107 546,00	0,00
	b 6 893 626,12	6 893 626,12	0,00
	c 6 893 626,12	6 893 626,12	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zakup Sprzętu Medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 130 100,00	0,00	130 100,00
	c 130 100,00	0,00	130 100,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 882 899,00	4 473 108,00	409 791,00
	c 4 730 473,51	4 331 478,34	398 995,17
	d 96,88%	96,83%	97,37%
<u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	a 2 210 460,00	0,00	2 210 460,00
	b 2 404 726,30	0,00	2 404 726,30
	c 2 388 549,95	0,00	2 388 549,95
	d 99,33%	0,00%	99,33%
<u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



**napędowego**

b	135 198,09	135 198,09	0,00
c	135 198,07	135 198,07	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75011, 75411, 85215, 85295, 70005, 85510, 85213, 85503, 75045, 75224, 71015, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 85334, 01005, 75101, 85502, 85395, 85508, 85504, 85156, 85513, 85501, 85228, 85195, 85205, 85141, 80153, 85321, 01095

**POZOSTAŁE DOCHODY**

a	32 159 746,00	22 821 228,00	9 338 518,00
b	351 271 794,18	319 749 027,89	31 522 766,29
c	306 489 423,73	275 187 909,19	31 301 514,54
d	87,25%	86,06%	99,30%

**Dochody z tytułu darowizn**

a	0,00	0,00	0,00
b	30 000,00	0,00	30 000,00
c	110 773,49	80 773,49	30 000,00
d	369,24%	0,00%	100,00%

**darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

a	0,00	0,00	0,00
b	30 000,00	0,00	30 000,00
c	110 773,49	80 773,49	30 000,00
d	369,24%	0,00%	100,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095, 75495

**Grzywny, mandaty i kary**

a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
c	190 995,85	15 157,12	175 838,73
d	63,67%	30,31%	70,34%

**wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego**

a	300 000,00	50 000,00	250 000,00
b	300 000,00	50 000,00	250 000,00
c	190 995,85	15 157,12	175 838,73
d	63,67%	30,31%	70,34%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016

**Inne dochody**

a	22 391 244,00	19 912 580,00	2 478 664,00
b	333 208 402,74	311 575 490,45	21 632 912,29
c	289 765 350,53	267 350 802,19	22 414 548,34
d	86,96%	85,81%	103,61%

**Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania**

a	0,00		
---	------	--	--

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b><u>Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej</u></b>	b	51 570,00	0,00	0,00
	c	49 269,25	51 570,00	0,00
	d	95,54%	49 269,25	0,00
			95,54%	0,00%

<b><u>Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 440,00	7 440,00	0,00
	c	2 047,22	2 047,22	0,00
	d	27,52%	27,52%	0,00%

<b><u>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 936,00	68 936,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	178 500,00	0,00	178 500,00
	c	357 000,00	0,00	357 000,00
	d	200,00%	0,00%	200,00%

<b><u>na realizację programu Czyste powietrze</u></b>	a	27 250,00	27 250,00	0,00
	b	50 228,00	50 228,00	0,00
	c	58 400,00	58 400,00	0,00
	d	116,27%	116,27%	0,00%

<b><u>PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	373 873,00	356 623,00	17 250,00
	c	931 645,62	299 160,56	632 485,06
	d	249,19%	83,89%	3 666,58%

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

<b><u>Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	84 375,00	0,00	84 375,00
	c	84 373,31	0,00	84 373,31
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<b><u>Rozliczenia usług pedagogiczno-psychologicznych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	26 229,11	26 229,11	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**środki finansowe z Funduszu Dopląt (BGK)**

a	15 701 929,00	15 701 929,00	0,00
b	18 238 472,00	18 238 472,00	0,00
c	9 374 332,46	9 374 332,46	0,00
d	51,40%	51,40%	0,00%

**Środki pozyskane z Unicef**

a	0,00	0,00	0,00
b	29 074 399,00	29 074 399,00	0,00
c	32 823 759,00	32 823 759,00	0,00
d	112,90%	112,90%	0,00%

**Środki pozyskane z Unicef**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 415 050,00	2 415 050,00	0,00
c	2 580 050,00	2 580 050,00	0,00
d	106,83%	106,83%	0,00%

**środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
c	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

a	0,00	0,00	0,00
b	363 000,00	0,00	363 000,00
c	363 000,00	0,00	363 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**środki z Funduszu Pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna**

a	0,00	0,00	0,00
b	209 810,00	209 810,00	0,00
c	209 810,00	209 810,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**środki z Funduszu Pomocy - ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 170,00	0,00	1 170,00
c	1 158,69	0,00	1 158,69
d	99,03%	0,00%	99,03%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>środki z Funduszu Pomocy - finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 107 152,00	8 107 152,00	0,00
	c	8 107 152,00	8 107 152,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 619,75	0,00	50 619,75
	c	49 272,91	0,00	49 272,91
	d	97,34%	0,00%	97,34%
<u>środki z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 912 978,00	8 912 978,00	0,00
	c	8 428 100,02	8 428 100,02	0,00
	d	94,56%	94,56%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	339 672,59	339 672,59	0,00
	c	260 700,58	260 700,58	0,00
	d	76,75%	76,75%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	128,00	128,00	0,00
	c	127,45	127,45	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - pobyt dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 442,29	0,00	1 442,29
	c	1 442,29	0,00	1 442,29
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - Porozumienie z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 556 114,70	1 556 114,70	0,00
	c	1 556 114,70	1 556 114,70	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Pomocy - Porozumienie z</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>Wojewoda Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r.</b>	b	506 939,99	506 939,99	0,00
	c	506 939,99	506 939,99	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>środki z Funduszu Pomocy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 328,28	1 328,28	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b>środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/156/2022</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 073 706,90	1 073 706,90	0,00
	c	1 064 273,10	1 064 273,10	0,00
	d	99,12%	99,12%	0,00%

<b>środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/184/2022</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	448 050,14	448 050,14	0,00
	c	448 050,14	448 050,14	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/207/2022</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	450 703,88	450 703,88	0,00
	c	450 703,88	450 703,88	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>środki z Funduszu Pomocy - realizacja umowy Nr WBiZK/269/2022</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00
	c	770 635,80	770 635,80	0,00
	d	60,16%	60,16%	0,00%

<b>środki z Funduszu Pomocy - sprawienie pogrzebu</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 969,00	3 969,00	0,00
	c	3 968,40	3 968,40	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

<b>środki z Funduszu Pomocy - stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 982 206,00	5 982 206,00	0,00
	c	1 055 458,40	1 055 458,40	0,00
	d	17,64%	17,64%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - świadczenia pieniężne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	77 317 555,00	77 317 555,00	0,00
	c	74 237 967,87	74 237 967,87	0,00
	d	96,02%	96,02%	0,00%
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 284 290,00	2 284 290,00	0,00
	c	2 253 101,43	2 253 101,43	0,00
	d	98,63%	98,63%	0,00%
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 680 197,00	38 437 733,00	12 242 464,00
	c	50 680 197,00	38 437 733,00	12 242 464,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	661 157,25	661 157,25	0,00
	c	676 791,30	676 791,30	0,00
	d	102,36%	102,36%	0,00%
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	767 806,00	767 806,00	0,00
	c	707 619,73	707 619,73	0,00
	d	92,16%	92,16%	0,00%
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 220,00	8 220,00	0,00
	c	8 220,00	8 220,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 187 230,00	2 187 230,00	0,00
	c	2 159 100,49	2 159 100,49	0,00
	d	98,71%	98,71%	0,00%
<b><u>środki z Funduszu Pomocy - zasiłek stały</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	682 670,00	682 670,00	0,00
c	665 661,86	665 661,86	0,00
d	97,51%	97,51%	0,00%

**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00
c	6 213 330,00	6 213 330,00	0,00
d	55,89%	55,89%	0,00%

**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla podmiotów wrażliwych**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 182 400,00	3 182 400,00	0,00
c	533 711,15	533 711,15	0,00
d	16,77%	16,77%	0,00%

**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Korpus Wsparcia Seniora**

a	0,00	0,00	0,00
b	512 000,00	512 000,00	0,00
c	275 550,09	275 550,09	0,00
d	53,82%	53,82%	0,00%

**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości**

a	4 408 401,00	4 183 401,00	225 000,00
b	3 703 450,00	3 478 450,00	225 000,00
c	3 703 383,46	3 478 394,93	224 988,53
d	100,00%	100,00%	99,99%

**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 830,00	2 830,00	0,00
c	2 830,00	2 830,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - prowadzenie domów pomocy społecznej**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 040 275,00	0,00	2 040 275,00
c	2 039 547,30	0,00	2 039 547,30
d	99,96%	0,00%	99,96%

**środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku węglowego**

a	0,00	0,00	0,00
b	91 800 000,00	91 800 000,00	0,00
c	69 624 180,00	69 624 180,00	0,00
d	75,84%	75,84%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u></b>	a	2 253 664,00	0,00	2 253 664,00
	b	1 828 816,25	0,00	1 828 816,25
	c	1 818 816,25	0,00	1 818 816,25
	d	99,45%	0,00%	99,45%

Dochód stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85395, 85295, 90095, 85495, 90005, 85219, 85324, 85333, 75814, 70095, 75095, 75495, 85595, 75011, 85502, 40095, 80101, 80102, 60004, 85195, 85202, 75815

<b>Odsetki</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	6 000 610,44	6 000 610,44	0,00
	c	5 758 104,79	5 757 875,94	228,85
	d	95,96%	95,95%	0,00%

<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	6 000 610,44	6 000 610,44	0,00
	c	5 526 501,40	5 526 277,83	223,57
	d	92,10%	92,10%	0,00%

<b><u>odsetki od udzielonych pożyczek</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	238 821,11	238 821,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-7 217,72	-7 223,00	5,28
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814, 85395, 60015, 60016

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	264 279,00	264 279,00	0,00
	c	364 601,61	364 601,61	0,00
	d	137,96%	137,96%	0,00%

<b><u>nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



b	264 279,00	264 279,00	0,00
c	264 279,79	264 279,79	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	100 321,82	100 321,82	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90017, 75814

**Rozliczenia z tytułu podatku VAT**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	28,94	28,94	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**zwrot podatku VAT z lat poprzednich**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	28,94	28,94	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**

a	8 468 502,00	1 858 648,00	6 609 854,00
b	11 468 502,00	1 858 648,00	9 609 854,00
c	10 299 568,52	1 618 669,90	8 680 898,62
d	89,81%	87,09%	90,33%

**udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**

a	8 468 502,00	1 858 648,00	6 609 854,00
b	11 468 502,00	1 858 648,00	9 609 854,00
c	10 299 568,52	1 618 669,90	8 680 898,62
d	89,81%	87,09%	90,33%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502, 85503

**SUBWENCJE**

a	789 290 040,00	380 546 664,00	408 743 376,00
b	842 336 826,00	408 563 551,00	433 773 275,00
c	842 336 826,00	408 563 551,00	433 773 275,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

**Subwencja ogólna**

a	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>b</b>	<b>2 076 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 670,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 076 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 670,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 076 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 670,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 076 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 670,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75802

<b>Subwencja oświatowa</b>	<b>a</b>	<b>763 279 206,00</b>	<b>372 648 490,00</b>	<b>390 630 716,00</b>
	<b>b</b>	<b>814 249 322,00</b>	<b>400 665 377,00</b>	<b>413 583 945,00</b>
	<b>c</b>	<b>814 249 322,00</b>	<b>400 665 377,00</b>	<b>413 583 945,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>część oświatowa dla gminy</b>	<b>a</b>	<b>372 648 490,00</b>	<b>372 648 490,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>400 665 377,00</b>	<b>400 665 377,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>400 665 377,00</b>	<b>400 665 377,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została po zmianach ustalona w kwocie 400.665.377 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 400.665.377 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

<b>część oświatowa dla powiatu</b>	<b>a</b>	<b>390 630 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 630 716,00</b>
	<b>b</b>	<b>413 583 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 583 945,00</b>
	<b>c</b>	<b>413 583 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 583 945,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 390.630.716 zł. W pierwszej połowie roku kwota planu została podwyższona do 396.357.330 zł, kolejna zmiana nastąpiła w drugim półroczu i ostatecznie plan został ustalony w wysokości 413.583.945 zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 413.583.945 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75801

<b>Subwencja równoważąca</b>	<b>a</b>	<b>26 010 834,00</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>18 112 660,00</b>
	<b>b</b>	<b>26 010 834,00</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>18 112 660,00</b>
	<b>c</b>	<b>26 010 834,00</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>18 112 660,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>część równoważąca dla gminy</b>	<b>a</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>7 898 174,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 7.898.174 zł. W 2022 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 7.898.174 zł, co stanowi 100 % planu.

<b>część równoważąca dla powiatu</b>	<b>a</b>	<b>18 112 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 112 660,00</b>
--------------------------------------	----------	----------------------	-------------	----------------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	18 112 660,00	0,00	18 112 660,00
c	18 112 660,00	0,00	18 112 660,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 18.112.660 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 18.112.660 zł, co stanowi 100 % planu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75831, 75832

<b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	a	428 861 036,00	159 837 941,00	269 023 095,00
	b	345 419 392,00	157 781 598,00	187 637 794,00
	c	227 618 874,25	115 088 101,65	112 530 772,60
	d	65,90%	72,94%	59,97%

<b>Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych</b>	a	17 861 944,00	3 892 794,00	13 969 150,00
	b	11 011 429,00	1 636 869,00	9 374 560,00
	c	6 537 905,19	409 030,24	6 128 874,95
	d	59,37%	24,99%	65,38%

<b><u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 837 569,00	0,00	2 837 569,00
	c	4 647 606,00	0,00	4 647 606,00
	d	163,79%	0,00%	163,79%

<b><u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin</u></b>	a	2 855 271,00	0,00	2 855 271,00
	b	1 944 848,00	0,00	1 944 848,00
	c	507 227,54	0,00	507 227,54
	d	26,08%	0,00%	26,08%

<b><u>Budowlanka szkołą przyszłości</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 882,24	0,00	3 882,24
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Budowniczy Przyszłości II</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 111,00	0,00	1 111,00
	c	1 111,11	0,00	1 111,11
	d	100,01%	0,00%	100,01%

<b><u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u></b>	a	486 884,00	0,00	486 884,00
	b	557 978,00	0,00	557 978,00
	c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------

**Kreacje z klasa**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 233,00	0,00	1 233,00
c	1 233,07	0,00	1 233,07
d	100,01%	0,00%	100,01%

**Lody i desery - to lubię!**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 109,00	0,00	1 109,00
c	1 109,11	0,00	1 109,11
d	100,01%	0,00%	100,01%

**Multimedialna podróż ku przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	5 791,00	5 791,00	0,00
c	5 790,54	5 790,54	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

**Nowoczesna szkoła**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 533,00	0,00	2 533,00
c	2 532,98	0,00	2 532,98
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**

a	22 649,00	0,00	22 649,00
b	28 849,00	0,00	28 849,00
c	2 155,46	0,00	2 155,46
d	7,47%	0,00%	7,47%

**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej**

a	3 727 716,00	0,00	3 727 716,00
b	612 360,00	0,00	612 360,00
c	612 360,02	0,00	612 360,02
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)**

a	46,00	46,00	0,00
b	79,00	79,00	0,00
c	5 299,67	5 299,67	0,00
d	6 708,44%	6 708,44%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową,**

a	1 933 939,00	472 798,00	1 461 141,00
---	--------------	------------	--------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u>	b	830 311,00	373 407,00	456 904,00
	c	221 201,16	221 201,16	0,00
	d	26,64%	59,24%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u>	a	197,00	197,00	0,00
	b	273,00	273,00	0,00
	c	2 594,07	2 594,07	0,00
	d	950,21%	950,21%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	a	2 952 783,00	278 429,00	2 674 354,00
	b	1 730 319,00	209 273,00	1 521 046,00
	c	137 952,44	29 859,66	108 092,78
	d	7,97%	14,27%	7,11%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)</u>	a	82,00	82,00	0,00
	b	112,00	112,00	0,00
	c	9 924,32	9 924,32	0,00
	d	8 861,00%	8 861,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>	a	532 743,00	52 725,00	480 018,00
	b	253 262,00	43 248,00	210 014,00
	c	24 441,11	24 441,11	0,00
	d	9,65%	56,51%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)</u>	a	135,00	135,00	0,00
	b	135,00	135,00	0,00
	c	54,44	54,44	0,00
	d	40,33%	40,33%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	a	1 161 564,00	964 976,00	196 588,00
	b	699 655,00	526 222,00	173 433,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a	500 548,00	36 335,00	464 213,00
	b	179 361,00	19 723,00	159 638,00
	c	40 358,47	12 669,91	27 688,56
	d	22,50%	64,24%	17,34%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</b>	a	238 549,00	92 101,00	146 448,00
	b	4 113,00	4 013,00	100,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</b>	a	2 775 574,00	1 351 329,00	1 424 245,00
	b	825 655,00	355 617,00	470 038,00
	c	41 981,79	16 155,82	25 825,97
	d	5,08%	4,54%	5,49%
<b>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</b>	a	268 181,00	238 558,00	29 623,00
	b	395 710,00	1 672,00	394 038,00
	c	195 682,85	9 391,96	186 290,89
	d	49,45%	561,72%	47,28%
<b>TIK? TAK! Multimedialn@ Trzynastka</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 759,00	0,00	1 759,00
	c	1 759,22	0,00	1 759,22
	d	100,01%	0,00%	100,01%
<b>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</b>	a	120 559,00	120 559,00	0,00
	b	97 304,00	97 304,00	0,00
	c	71 647,58	71 647,58	0,00
	d	73,63%	73,63%	0,00%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 60015, 80195, 63003, 80130, 70095, 92195, 92116				
<b>Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych</b>	a	23 130 299,00	9 204 843,00	13 925 456,00
	b	75 695 928,00	46 074 558,00	29 621 370,00
	c	77 575 881,59	48 887 925,24	28 687 956,35
	d	102,48%	106,11%	96,85%
<b>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 404 094,00	0,00	2 404 094,00
	c	2 205 278,32	0,00	2 205 278,32
	d	91,73%	0,00%	91,73%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	875 017,00	875 017,00	0,00
	c	875 017,00	875 017,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</u></b>	a	328 519,00	328 519,00	0,00
	b	544 727,00	544 727,00	0,00
	c	459 335,54	459 335,54	0,00
	d	84,32%	84,32%	0,00%
<b><u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi</u></b>	a	9 327 833,00	0,00	9 327 833,00
	b	5 194 460,00	0,00	5 194 460,00
	c	5 194 460,26	0,00	5 194 460,26
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	165 877,00	165 877,00	0,00
	c	165 876,93	165 876,93	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Program Edukacji Ogólnej</u></b>	a	566 162,00	566 162,00	0,00
	b	705 677,00	705 677,00	0,00
	c	704 867,75	704 867,75	0,00
	d	99,89%	99,89%	0,00%
<b><u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</u></b>	a	583 280,00	0,00	583 280,00
	b	102 971,00	0,00	102 971,00
	c	102 970,15	0,00	102 970,15
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej</u></b>	a	3 456 988,00	0,00	3 456 988,00
	b	4 315 867,00	0,00	4 315 867,00
	c	4 315 866,47	0,00	4 315 866,47
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)**

b	0,00	0,00	0,00
c	1 297,70	1 297,70	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 485 345,00	3 243 810,00	241 535,00
c	3 716 988,47	3 248 631,06	468 357,41
d	106,65%	100,15%	193,91%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 816 878,00	2 415 066,00	2 401 812,00
c	4 335 709,82	1 998 940,44	2 336 769,38
d	90,01%	82,77%	97,29%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)**

a	0,00	0,00	0,00
b	314,00	314,00	0,00
c	124 800,73	124 800,73	0,00
d	39 745,46%	39 745,46%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	207 236,08	207 236,08	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 028 455,00	0,00	1 028 455,00
c	1 748 033,14	901 702,68	846 330,46
d	169,97%	0,00%	82,29%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1**

a	0,00	0,00	0,00
b	34 752 240,00	25 323 534,00	9 428 706,00
c	34 014 730,16	24 894 495,02	9 120 235,14
d	97,88%	98,31%	96,73%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	8 417,05	8 417,05	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 608 657,00	1 590 042,00	4 018 615,00
	c	5 131 627,66	1 426 960,87	3 704 666,79
	d	91,49%	89,74%	92,19%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	124 207,00	0,00	124 207,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	185 579,00	3 224,00	182 355,00
	c	109 072,86	5 578,12	103 494,74
	d	58,77%	173,02%	56,75%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 038 430,00	3 860 137,00	178 293,00
	c	5 322 248,16	5 032 720,93	289 527,23
	d	131,79%	130,38%	162,39%
<b><u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u></b>	a	2 665 185,00	2 665 185,00	0,00
	b	4 078 505,00	4 078 505,00	0,00
	c	4 104 737,84	4 104 737,84	0,00
	d	100,64%	100,64%	0,00%
<b><u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 683,16	1 458 683,16	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna</u></b>	a	4 872 963,00	4 872 963,00	0,00
	b	3 045 147,00	3 045 147,00	0,00
	c	3 045 146,15	3 045 146,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76**

b	223 481,00	223 481,00	0,00
c	223 480,19	223 480,19	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 90095, 71012, 80101, 80130, 70095, 92195, 90026, 92116

**Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

a	387 868 793,00	146 740 304,00	241 128 489,00
b	258 712 035,00	110 070 171,00	148 641 864,00
c	143 505 087,47	65 791 146,17	77 713 941,30
d	55,47%	59,77%	52,28%

**Akademia pod dębem II**

a	0,00	0,00	0,00
b	37 260,00	37 260,00	0,00
c	37 260,00	37 260,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna**

a	0,00	0,00	0,00
b	14 126 337,00	0,00	14 126 337,00
c	23 137 292,00	0,00	23 137 292,00
d	163,79%	0,00%	163,79%

**Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin**

a	43 896 456,00	0,00	43 896 456,00
b	31 330 984,00	0,00	31 330 984,00
c	7 813 809,96	0,00	7 813 809,96
d	24,94%	0,00%	24,94%

**Budowlanka szkołą przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	65 998,09	0,00	65 998,09
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Budowniczy przyszłości II**

a	0,00	0,00	0,00
b	18 889,00	0,00	18 889,00
c	18 888,89	0,00	18 888,89
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i społeczności lokalnej**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	474 685,98	474 685,98	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Dębowe elfy**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	15 000,00	15 000,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**EuPOLIS**

a	1 361 898,00	1 361 898,00	0,00
b	1 361 898,00	1 361 898,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi**

a	25 416 485,00	25 416 485,00	0,00
b	43 031 409,00	43 031 409,00	0,00
c	37 136 558,96	37 136 558,96	0,00
d	86,30%	86,30%	0,00%

**Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi**

a	165 441,00	165 441,00	0,00
b	165 441,00	165 441,00	0,00
c	132 964,73	132 964,73	0,00
d	80,37%	80,37%	0,00%

**Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

a	3 330 158,00	0,00	3 330 158,00
b	4 742 806,00	0,00	4 742 806,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi**

a	89 019 731,00	0,00	89 019 731,00
b	54 289 204,00	0,00	54 289 204,00
c	38 364 823,21	0,00	38 364 823,21
d	70,67%	0,00%	70,67%

**Kreacje z klasą**

a	0,00	0,00	0,00
b	21 559,00	0,00	21 559,00
c	21 558,85	0,00	21 558,85
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Lody i desery - to lubię!**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	18 891,00	0,00	18 891,00
c	18 890,89	0,00	18 890,89
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Mali, ale doskonali**

a	0,00	0,00	0,00
b	53 000,00	53 000,00	0,00
c	53 000,00	53 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Multimedialna podróż ku przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	61 524,00	61 524,00	0,00
c	61 524,46	61 524,46	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Nowoczesna szkoła**

a	0,00	0,00	0,00
b	43 061,00	0,00	43 061,00
c	43 060,66	0,00	43 060,66
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Odwodnienie Miasta Łodzi**

a	19 009 123,00	19 009 123,00	0,00
b	2 468 578,00	2 468 578,00	0,00
c	2 401 877,38	2 401 877,38	0,00
d	97,30%	97,30%	0,00%

**Program Edukacji Ogólnej**

a	1 375 954,00	1 375 954,00	0,00
b	1 478 683,00	1 478 683,00	0,00
c	20 670,00	20 670,00	0,00
d	1,40%	1,40%	0,00%

**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego**

a	1 925 387,00	0,00	1 925 387,00
b	2 452 473,00	0,00	2 452 473,00
c	183 213,75	0,00	183 213,75
d	7,47%	0,00%	7,47%

**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul.**

a	33 313 681,00	0,00	33 313 681,00
b	5 472 512,00	0,00	5 472 512,00
c	5 472 512,09	0,00	5 472 512,09

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b><u>Lodowej</u></b>	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Redukcja emisji w budynkach komunalnych w centrum Łodzi</u></b>	a	78 480,00	78 480,00	0,00
	b	78 480,00	78 480,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)</u></b>	a	850,00	850,00	0,00
	b	1 454,00	1 454,00	0,00
	c	65 030,65	65 030,65	0,00
	d	4 472,53%	4 472,53%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u></b>	a	40 661 370,00	22 913 646,00	17 747 724,00
	b	22 859 582,00	17 043 779,00	5 815 803,00
	c	10 126 843,94	10 126 843,94	0,00
	d	44,30%	59,42%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u></b>	a	2 422,00	2 422,00	0,00
	b	3 680,00	3 680,00	0,00
	c	31 545,47	31 545,47	0,00
	d	857,21%	857,21%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u></b>	a	35 032 545,00	5 725 441,00	29 307 104,00
	b	24 160 868,00	5 779 569,00	18 381 299,00
	c	2 233 214,44	920 658,86	1 312 555,58
	d	9,24%	15,93%	7,14%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)</u></b>	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	2 046,00	2 046,00	0,00
	c	121 265,37	121 265,37	0,00
	d	5 926,95%	5 926,95%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u></b>	a	9 022 835,00	3 194 029,00	5 828 806,00
	b	6 096 735,00	3 546 552,00	2 550 183,00
	c	1 994 979,41	1 994 979,41	0,00
	d	32,72%	56,25%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią,</u></b>	a	2 768,00	2 768,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)</u>	b	2 768,00	2 768,00	0,00
	c	1 121,04	1 121,04	0,00
	d	40,50%	40,50%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	a	26 576 519,00	24 189 376,00	2 387 143,00
	b	13 873 461,00	11 768 513,00	2 104 948,00
	c	111 111,90	111 111,90	0,00
	d	0,80%	0,94%	0,00%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a	10 213 809,00	4 569 539,00	5 644 270,00
	b	4 340 027,00	2 398 114,00	1 941 913,00
	c	1 356 316,54	1 019 656,70	336 659,84
	d	31,25%	42,52%	17,34%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a	2 493 813,00	1 368 412,00	1 125 401,00
	b	29 044,00	28 844,00	200,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a	20 697 636,00	13 201 010,00	7 496 626,00
	b	9 163 715,00	5 314 268,00	3 849 447,00
	c	434 663,66	222 652,27	212 011,39
	d	4,74%	4,19%	5,51%

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a	7 194 376,00	7 088 374,00	106 002,00
	b	8 677 404,00	7 214 741,00	1 462 663,00
	c	7 216 954,25	6 522 979,93	693 974,32
	d	83,17%	90,41%	47,45%

<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a	1 101 742,00	1 101 742,00	0,00
	b	5 734 215,00	5 734 215,00	0,00
	c	1 895 332,52	1 895 332,52	0,00
	d	33,05%	33,05%	0,00%

<u>Samodzielny przedszkolak</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.</u></b>	a	8 234 440,00	8 234 440,00	0,00
	b	791 209,00	791 209,00	0,00
	c	1 156 417,68	1 156 417,68	0,00
	d	146,16%	146,16%	0,00%
<b><u>TIK? TAK! Multimedialn@ Trzynastka</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 692,00	0,00	18 692,00
	c	18 691,78	0,00	18 691,78
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u></b>	a	2 049 501,00	2 049 501,00	0,00
	b	1 654 146,00	1 654 146,00	0,00
	c	1 218 008,92	1 218 008,92	0,00
	d	73,63%	73,63%	0,00%
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b> - rozdział: 80195, 60015, 85121, 90095, 71012, 63003, 80101, 80130, 70095, 92195, 92116				
<b><u>ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>	a	19 932 273,00	11 434 267,00	8 498 006,00
	b	42 347 434,00	20 086 394,00	22 261 040,00
	c	35 082 535,20	14 713 550,46	20 368 984,74
	d	82,84%	73,25%	91,50%
<b><u>Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych</u></b>	a	1 029 303,00	471 252,00	558 051,00
	b	2 260 100,00	681 582,00	1 578 518,00
	c	1 849 025,07	451 293,40	1 397 731,67
	d	81,81%	66,21%	88,55%
<b><u>Absolwent atrakcyjny dla pracodawców</u></b>	a	12 798,00	0,00	12 798,00
	b	12 798,00	0,00	12 798,00
	c	10 555,35	0,00	10 555,35
	d	82,48%	0,00%	82,48%
<b><u>Akademia kulinarna</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 202,00	0,00	43 202,00
	c	43 201,66	0,00	43 201,66
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Akademia sukcesu</u></b>	a	0,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	28 431,00	0,00	0,00
c	28 430,90	0,00	28 431,00
d	100,00%	0,00	28 430,90
		0,00%	100,00%

**Aktywizacja - rewitalizacja**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 252,00	1 252,00	0,00
c	1 263,16	1 263,16	0,00
d	100,89%	100,89%	0,00%

**Angielski bez barier - rewitalizacja**

a	445,00	445,00	0,00
b	450,00	450,00	0,00
c	449,61	449,61	0,00
d	99,91%	99,91%	0,00%

**Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	22 821,00	0,00	22 821,00
c	22 820,78	0,00	22 820,78
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin**

a	4 065,00	0,00	4 065,00
b	9 310,00	0,00	9 310,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Budowlanka szkołą przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	45 360,47	0,00	45 360,47
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Budowniczy Przyszłości II**

a	3 564,00	0,00	3 564,00
b	22 894,00	0,00	22 894,00
c	11 504,90	0,00	11 504,90
d	50,25%	0,00%	50,25%

**Budujemy naszą przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	24 372,00	0,00	24 372,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



c	25 000,00	0,00	25 000,00
d	102,58%	0,00%	102,58%

**Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)**

a	1 895,00	1 895,00	0,00
b	5 053,00	5 053,00	0,00
c	4 052,64	4 052,64	0,00
d	80,20%	80,20%	0,00%

**Cybernauci z SP 175**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 963,00	12 963,00	0,00
c	12 963,07	12 963,07	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Cyfrowa Rewitalizacja**

a	317,00	317,00	0,00
b	748,00	748,00	0,00
c	742,49	742,49	0,00
d	99,26%	99,26%	0,00%

**Cyfrowa Stojedenastka**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 813,00	31 813,00	0,00
c	31 812,50	31 812,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Cyfrowi-kreatywni**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 542,00	31 542,00	0,00
c	31 541,75	31 541,75	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi**

a	1 889,00	1 889,00	0,00
b	1 333,00	1 333,00	0,00
c	1 333,33	1 333,33	0,00
d	100,02%	100,02%	0,00%

**Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi**

a	1 333,00	1 333,00	0,00
b	1 666,00	1 666,00	0,00
c	1 333,34	1 333,34	0,00
d	80,03%	80,03%	0,00%

**Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 054,00	3 054,00	0,00
c	3 157,89	3 157,89	0,00
d	103,40%	103,40%	0,00%

**Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi**

a	23 679,00	0,00	23 679,00
b	23 679,00	0,00	23 679,00
c	18 331,55	0,00	18 331,55
d	77,42%	0,00%	77,42%

**Czwórka na szóstkę**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 123,00	31 123,00	0,00
c	31 122,69	31 122,69	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Czysta Karta - życie od nowa**

a	1 053,00	1 053,00	0,00
b	4 226,00	4 226,00	0,00
c	1 263,15	1 263,15	0,00
d	29,89%	29,89%	0,00%

**Dynamiczny nauczyciel**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2,48	0,00	2,48
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy -  
Profesjonalni ekonomiści**

a	0,00	0,00	0,00
b	14 413,00	0,00	14 413,00
c	14 413,25	0,00	14 413,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	24 797,00	0,00	24 797,00
c	24 796,88	0,00	24 796,88
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Generator Innowacji. Sieć wsparcia 2**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 171,00	2 171,00	0,00
c	2 169,84	2 169,84	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	99,95%	99,95%	0,00%
---	--------	--------	-------

**Inne spojrzenie na świat**

a	0,00	0,00	0,00
b	5 482,00	0,00	5 482,00
c	4 933,95	0,00	4 933,95
d	90,00%	0,00%	90,00%

**Innowacyjny Poligraf**

a	23 197,00	0,00	23 197,00
b	23 197,00	0,00	23 197,00
c	23 196,82	0,00	23 196,82
d	100,00%	0,00%	100,00%

**IT- kluczem do przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 991,00	0,00	31 991,00
c	31 990,80	0,00	31 990,80
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Ja - otwarty Europejczyk**

a	0,00	0,00	0,00
b	5 198,00	5 198,00	0,00
c	5 198,01	5 198,01	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Kompetentna Jedynk@**

a	0,00	0,00	0,00
b	9 629,00	9 629,00	0,00
c	8 500,73	8 500,73	0,00
d	88,28%	88,28%	0,00%

**Kreacje z klasą**

a	0,00	0,00	0,00
b	17 410,00	0,00	17 410,00
c	23 362,41	0,00	23 362,41
d	134,19%	0,00%	134,19%

**Kuchnia z klasą**

a	0,00	0,00	0,00
b	20 780,00	0,00	20 780,00
c	24 108,35	0,00	24 108,35
d	116,02%	0,00%	116,02%

**Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0**

a	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	2 222,00	0,00	2 222,00
c	2 222,00	0,00	2 222,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga**

a	0,00	0,00	0,00
b	723,00	0,00	723,00
c	723,16	0,00	723,16
d	100,02%	0,00%	100,02%

**Lepsze perspektywy II**

a	6 818,00	6 818,00	0,00
b	6 818,00	6 818,00	0,00
c	6 655,05	6 655,05	0,00
d	97,61%	97,61%	0,00%

**Lody i desery - to lubię!**

a	0,00	0,00	0,00
b	15 799,00	0,00	15 799,00
c	21 226,97	0,00	21 226,97
d	134,36%	0,00%	134,36%

**Łódzcy specjaliści branży turystycznej -  
PROFESJONALNY HOTELARZ (II)**

a	0,00	0,00	0,00
b	19 652,00	0,00	19 652,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Łódzcy specjaliści branży turystycznej -  
PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI  
TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI**

a	0,00	0,00	0,00
b	13 621,00	0,00	13 621,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 274,00	0,00	3 274,00
c	5 845,70	0,00	5 845,70
d	178,55%	0,00%	178,55%

**Łódź do aktywności**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 032,00	0,00	3 032,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Łódź stawia na aktywność!</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	2 947,00	2 947,00	0,00
c	2 947,37	2 947,37	0,00
d	100,01%	100,01%	0,00%
<b><u>Mali odkrywcy</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	18 767,00	18 767,00	0,00
c	18 766,75	18 766,75	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Mama w pracy, niania w domu</u></b>			
a	106 446,00	0,00	106 446,00
b	106 618,00	0,00	106 618,00
c	106 444,80	0,00	106 444,80
d	99,84%	0,00%	99,84%
<b><u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0</u></b>			
a	11 519,00	0,00	11 519,00
b	11 519,00	0,00	11 519,00
c	7 389,80	0,00	7 389,80
d	64,15%	0,00%	64,15%
<b><u>Młody biznes z nami!</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	157 316,00	0,00	157 316,00
c	157 315,25	0,00	157 315,25
d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Młodzi dla Biznesu</u></b>			
a	11 800,00	0,00	11 800,00
b	11 800,00	0,00	11 800,00
c	10 267,39	0,00	10 267,39
d	87,01%	0,00%	87,01%
<b><u>Moja pasja - Gastronomia</u></b>			
a	25 800,00	0,00	25 800,00
b	25 800,00	0,00	25 800,00
c	25 799,89	0,00	25 799,89
d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Multimedialna podróż ku przyszłości</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	13 725,00	13 725,00	0,00
c	13 725,04	13 725,04	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Nowa firma, nowa Łódź**

a	177 216,00	0,00	177 216,00
b	210 092,00	0,00	210 092,00
c	210 091,75	0,00	210 091,75
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowe kwalifikacje - nowe szanse**

a	0,00	0,00	0,00
b	20 958,00	0,00	20 958,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Nowoczesna perspektywa**

a	10 259,00	0,00	10 259,00
b	10 259,00	0,00	10 259,00
c	10 258,66	0,00	10 258,66
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowoczesna szkoła**

a	0,00	0,00	0,00
b	19 561,00	0,00	19 561,00
c	22 467,02	0,00	22 467,02
d	114,86%	0,00%	114,86%

**Nowoczesna szkoła zawodowa**

a	24 942,00	0,00	24 942,00
b	24 942,00	0,00	24 942,00
c	19 802,59	0,00	19 802,59
d	79,39%	0,00%	79,39%

**Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 880,00	0,00	31 880,00
c	31 879,45	0,00	31 879,45
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowoczesny nauczyciel**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 481,00	0,00	1 481,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b><u>Nowy start (CKZiU)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 473,00	0,00	25 473,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	756,00	756,00	0,00
	c	895,91	895,91	0,00
	d	118,51%	118,51%	0,00%
<b><u>Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	24 433,00	0,00	24 433,00
	c	37 080,29	0,00	37 080,29
	d	151,76%	0,00%	151,76%
<b><u>Opiekuńcza Łódź Bis</u></b>	a	11 811,00	11 811,00	0,00
	b	11 828,00	11 811,00	17,00
	c	10 703,51	0,00	10 703,51
	d	90,49%	0,00%	62 961,82%
<b><u>Otwarcie na wiedzę III</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 949,00	31 949,00	0,00
	c	31 948,35	31 948,35	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Personalizacja mody</u></b>	a	12 991,00	0,00	12 991,00
	b	12 991,00	0,00	12 991,00
	c	12 358,85	0,00	12 358,85
	d	95,13%	0,00%	95,13%
<b><u>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	125 266,00	0,00	125 266,00
	c	125 265,52	0,00	125 265,52
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode</u>	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 010,92	0,00	1 010,92
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 075,00	22 075,00	0,00
	c	22 654,63	22 654,63	0,00
	d	102,63%	102,63%	0,00%

<u>Podróż do Axis Mundi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 390,00	0,00	4 390,00
	c	4 390,25	0,00	4 390,25
	d	100,01%	0,00%	100,01%

<u>Praca bez barier</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 211,00	0,00	2 211,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Praktyka czyni mistrza w Technikum 3</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 290,00	0,00	13 290,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.</u>	a	22 867,00	0,00	22 867,00
	b	22 867,00	0,00	22 867,00
	c	18 605,87	0,00	18 605,87
	d	81,37%	0,00%	81,37%

<u>Projekt - zawód</u>	a	18 438,00	0,00	18 438,00
	b	18 438,00	0,00	18 438,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u>	a	3 466,00	3 466,00	0,00
	b	4 119,00	4 119,00	0,00
	c	5 599,07	5 599,07	0,00
	d	135,93%	135,93%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u></b>	a	4 726,00	4 726,00	0,00
	b	6 351,00	6 351,00	0,00
	c	4 082,47	4 082,47	0,00
	d	64,28%	64,28%	0,00%
<b><u>Przepis na sukces</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 344,00	0,00	14 344,00
	c	14 344,21	0,00	14 344,21
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>PrzyStań DiM</u></b>	a	6 681,00	6 681,00	0,00
	b	10 155,00	10 155,00	0,00
	c	10 154,63	10 154,63	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2</u></b>	a	4 699,00	0,00	4 699,00
	b	23 402,00	0,00	23 402,00
	c	20 977,89	0,00	20 977,89
	d	89,64%	0,00%	89,64%
<b><u>RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 632,00	2 632,00	0,00
	c	2 631,58	2 631,58	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b><u>Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	528,00	528,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>RE-START! program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u></b>	a	9 681,00	9 681,00	0,00
	b	12 542,00	12 542,00	0,00
	c	10 111,81	10 111,81	0,00
	d	80,62%	80,62%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o</u></b>	a	42 839,00	42 839,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)

b	27 609,00	27 609,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)

a	27 378,00	27 378,00	0,00
b	19 865,00	19 865,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)

a	15 108,00	15 108,00	0,00
b	19 870,00	19 870,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1a)

a	74 609,00	74 609,00	0,00
b	34 568,00	34 568,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	34 097,00	34 097,00	0,00
b	5 026,00	5 026,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	67 270,00	67 270,00	0,00
b	62 351,00	62 351,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	15 375,00	15 375,00	0,00
b	2 004,00	2 004,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	132 902,00	132 902,00	0,00
b	92 970,00	92 970,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b><u>Równe szanse - różne możliwości</u></b>	a	6 663,00	0,00	6 663,00
	b	6 663,00	0,00	6 663,00
	c	4 504,83	0,00	4 504,83
	d	67,61%	0,00%	67,61%
<b><u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.</u></b>	a	2 105,00	2 105,00	0,00
	b	2 105,00	2 105,00	0,00
	c	2 105,30	2 105,30	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
<b><u>Siła kompetencji</u></b>	a	20 915,00	0,00	20 915,00
	b	20 915,00	0,00	20 915,00
	c	14 903,50	0,00	14 903,50
	d	71,26%	0,00%	71,26%
<b><u>Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	916,00	916,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u></b>	a	619,00	0,00	619,00
	b	619,00	0,00	619,00
	c	618,50	0,00	618,50
	d	99,92%	0,00%	99,92%
<b><u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u></b>	a	1 664,00	1 664,00	0,00
	b	2 507,00	2 507,00	0,00
	c	2 506,88	2 506,88	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</u></b>	a	1 540,00	1 540,00	0,00
	b	1 616,00	1 616,00	0,00
	c	1 616,34	1 616,34	0,00
	d	100,02%	100,02%	0,00%
<b><u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u></b>	a	331,00	331,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	662,00	662,00	0,00
c	661,80	661,80	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

**Szansa dla Ciebie - IV edycja**

a	1 995,00	1 995,00	0,00
b	1 995,00	1 995,00	0,00
c	1 994,90	1 994,90	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

**Szansa dla Ciebie - V edycja**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 257,00	1 257,00	0,00
c	1 466,84	1 466,84	0,00
d	116,69%	116,69%	0,00%

**Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)**

a	0,00	0,00	0,00
b	85 299,00	0,00	85 299,00
c	12 894,75	0,00	12 894,75
d	15,12%	0,00%	15,12%

**TIK I WIDZĘ WIĘCEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	31 964,00	0,00	31 964,00
c	31 963,84	0,00	31 963,84
d	100,00%	0,00%	100,00%

**TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	23 999,00	23 999,00	0,00
c	23 998,89	23 998,89	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**TIK? TAK! Multimedialn@ Trzynastka**

a	0,00	0,00	0,00
b	30 241,00	0,00	30 241,00
c	30 240,78	0,00	30 240,78
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Trzynastk@kluczdoprzyszłości**

a	4 684,00	0,00	4 684,00
b	4 684,00	0,00	4 684,00
c	217,69	0,00	217,69
d	4,65%	0,00%	4,65%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnymi mieszkańców Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 099,00	7 099,00	0,00
	c	62 099,28	62 099,28	0,00
	d	874,76%	874,76%	0,00%
<b><u>Umysły w ruchu - islandzka perspektywa na innowacyjną i włączającą praktykę w klasie szkoły średniej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 099,00	0,00	2 099,00
	c	2 515,17	0,00	2 515,17
	d	119,83%	0,00%	119,83%
<b><u>W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności</u></b>	a	17 625,00	0,00	17 625,00
	b	17 625,00	0,00	17 625,00
	c	17 624,80	0,00	17 624,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Wirtualna Edukacja</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 774,00	31 774,00	0,00
	c	31 774,16	31 774,16	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 793,00	0,00	5 793,00
	c	4 747,25	0,00	4 747,25
	d	81,95%	0,00%	81,95%
<b><u>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 658,00	0,00	4 658,00
	c	4 657,52	0,00	4 657,52
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<b><u>Wyższe kwalifikacje - większe możliwości</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 886,00	0,00	15 886,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Z 70dziesiątką polecisz nawet na koniec sieci</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	31 995,00	31 995,00	0,00
c	31 994,78	31 994,78	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Z komputerem wkraczamy w nowy świat**

a	0,00	0,00	0,00
b	23 998,00	23 998,00	0,00
c	23 997,37	23 997,37	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Zawodowy top**

a	13 265,00	0,00	13 265,00
b	13 265,00	0,00	13 265,00
c	8 801,15	0,00	8 801,15
d	66,35%	0,00%	66,35%

**Zmotywowani i wykwalifikowani**

a	0,00	0,00	0,00
b	35 559,00	0,00	35 559,00
c	35 559,60	0,00	35 559,60
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195, 85395, 60015, 80115, 80120, 80101, 85295, 85195, 70095

**Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

a	17 380 582,00	9 921 315,00	7 459 267,00
b	37 567 016,00	17 268 015,00	20 299 001,00
c	31 821 194,76	13 208 318,90	18 612 875,86
d	84,71%	76,49%	91,69%

**Absolwent atrakcyjny dla pracodawców**

a	217 564,00	0,00	217 564,00
b	217 564,00	0,00	217 564,00
c	179 440,26	0,00	179 440,26
d	82,48%	0,00%	82,48%

**Akademia kulinarna**

a	0,00	0,00	0,00
b	734 428,00	0,00	734 428,00
c	734 428,28	0,00	734 428,28
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Akademia pod dębem**

a	0,00	0,00	0,00
b	396 158,00	396 158,00	0,00
c	396 158,29	396 158,29	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	100,00%	100,00%	0,00%
---	---------	---------	-------

**Akademia pod dębem II**

a	0,00	0,00	0,00
b	144 165,00	144 165,00	0,00
c	144 164,25	144 164,25	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Akademia sukcesu**

a	0,00	0,00	0,00
b	483 326,00	0,00	483 326,00
c	483 325,41	0,00	483 325,41
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Aktywizacja - rewitalizacja**

a	0,00	0,00	0,00
b	10 648,00	10 648,00	0,00
c	10 736,84	10 736,84	0,00
d	100,83%	100,83%	0,00%

**Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	30 940,00	30 940,00	0,00
c	470 059,14	470 059,14	0,00
d	1 519,26%	1 519,26%	0,00%

**Aktywne starzenie się w krajach V4**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 731,00	2 731,00	0,00
c	1 251,65	1 251,65	0,00
d	45,83%	45,83%	0,00%

**Angielski bez barier - rewitalizacja**

a	9 549,00	9 549,00	0,00
b	9 554,00	9 554,00	0,00
c	9 555,27	9 555,27	0,00
d	100,01%	100,01%	0,00%

**Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	122 349,00	0,00	122 349,00
c	122 349,55	0,00	122 349,55
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Bliżej Nas**

a	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	476 321,00	476 321,00	0,00
c	476 320,44	476 320,44	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin**

a	34 553,00	0,00	34 553,00
b	79 132,00	0,00	79 132,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Budowlanka szkołą przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	771 127,90	0,00	771 127,90
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Budowniczy Przyszłości II**

a	60 577,00	0,00	60 577,00
b	389 185,00	0,00	389 185,00
c	195 583,24	0,00	195 583,24
d	50,25%	0,00%	50,25%

**Budujemy naszą przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	414 322,00	0,00	414 322,00
c	425 000,00	0,00	425 000,00
d	102,58%	0,00%	102,58%

**Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)**

a	16 105,00	16 105,00	0,00
b	42 947,00	42 947,00	0,00
c	34 447,28	34 447,28	0,00
d	80,21%	80,21%	0,00%

**Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym**

a	30 275,00	0,00	30 275,00
b	30 275,00	0,00	30 275,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Cybernauci z SP 175**

a	0,00	0,00	0,00
b	149 867,00	149 867,00	0,00
c	141 688,58	141 688,58	0,00
d	94,54%	94,54%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Cyfrowa Gmina</b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	99 600,00	99 600,00	0,00
d	498,00%	498,00%	0,00%
<b>Cyfrowa Rewitalizacja</b>			
a	6 683,00	6 683,00	0,00
b	15 772,00	15 772,00	0,00
c	15 777,60	15 777,60	0,00
d	100,04%	100,04%	0,00%
<b>Cyfrowa Stojedenastka</b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	338 937,00	338 937,00	0,00
c	338 937,50	338 937,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Cyfrowi-kreatywni</b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	337 403,00	337 403,00	0,00
c	337 403,25	337 403,25	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</b>			
a	32 111,00	32 111,00	0,00
b	22 667,00	22 667,00	0,00
c	22 666,67	22 666,67	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</b>			
a	22 667,00	22 667,00	0,00
b	28 334,00	28 334,00	0,00
c	22 666,66	22 666,66	0,00
d	80,00%	80,00%	0,00%
<b>Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	25 946,00	25 946,00	0,00
c	26 842,11	26 842,11	0,00
d	103,45%	103,45%	0,00%
<b>Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi</b>			
a	426 242,00	0,00	426 242,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	426 242,00	0,00	426 242,00
c	329 988,22	0,00	329 988,22
d	77,42%	0,00%	77,42%

**Czwórka na szóstkę**

a	0,00	0,00	0,00
b	335 029,00	335 029,00	0,00
c	335 028,56	335 028,56	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Czysta Karta - życie od nowa**

a	8 947,00	8 947,00	0,00
b	35 920,00	35 920,00	0,00
c	10 736,85	10 736,85	0,00
d	29,89%	29,89%	0,00%

**Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie**

a	0,00	0,00	0,00
b	16 333,00	0,00	16 333,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Dębowe elfy**

a	0,00	0,00	0,00
b	58 015,00	58 015,00	0,00
c	491 791,38	491 791,38	0,00
d	847,70%	847,70%	0,00%

**Dobry początek**

a	772 564,00	772 564,00	0,00
b	1 666 483,00	1 666 483,00	0,00
c	893 919,00	893 919,00	0,00
d	53,64%	53,64%	0,00%

**Dynamiczny nauczyciel**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	40,90	0,00	40,90
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Dzieci kochające naturę**

a	19 669,00	19 669,00	0,00
b	19 669,00	19 669,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Edu 4U</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	78 559,70	0,00	78 559,70
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	245 025,00	0,00	245 025,00
	c	245 025,23	0,00	245 025,23
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>EDUKino KlimaTurAkcja</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	141 961,36	0,00	141 961,36
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	421 547,00	0,00	421 547,00
	c	421 546,87	0,00	421 546,87
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Europejski staż drogą do sukcesu</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	389 061,00	0,00	389 061,00
	c	298 825,92	0,00	298 825,92
	d	76,81%	0,00%	76,81%
<b><u>Europejskie praktyki zawodowe</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	146 833,00	0,00	146 833,00
	c	117 736,72	0,00	117 736,72
	d	80,18%	0,00%	80,18%
<b><u>Europejskie praktyki zawodowe runda 2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	177 431,94	0,00	177 431,94
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Furtka do aktywizacji</u></b>	a	701 445,00	701 445,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Generator Innowacji. Sieć wsparcia 2**

a	5 704,00	5 704,00	0,00
b	3 533,00	3 533,00	0,00
c	3 509,53	3 509,53	0,00
d	99,34%	99,34%	0,00%

**Inne spojrzenie na świat**

a	0,00	0,00	0,00
b	90 528,00	0,00	90 528,00
c	81 475,05	0,00	81 475,05
d	90,00%	0,00%	90,00%

**Inni - tacy sami II**

a	0,00	0,00	0,00
b	365 376,00	365 376,00	0,00
c	505 818,39	505 818,39	0,00
d	138,44%	138,44%	0,00%

**Innowacyjny Poligraf**

a	394 346,00	0,00	394 346,00
b	394 346,00	0,00	394 346,00
c	394 346,09	0,00	394 346,09
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II**

a	326 393,00	326 393,00	0,00
b	455 826,00	455 826,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**IT- kluczem do przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	339 902,00	0,00	339 902,00
c	339 902,25	0,00	339 902,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Ja - otwarty europejski**

a	0,00	0,00	0,00
b	85 835,00	85 835,00	0,00
c	85 835,37	85 835,37	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Jutro bez barier</u>	a	122 095,00	122 095,00	0,00
	b	122 095,00	122 095,00	0,00
	c	74 810,10	74 810,10	0,00
	d	61,27%	61,27%	0,00%
<u>Kompetentna Jedynk@</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	102 998,00	102 998,00	0,00
	c	90 931,83	90 931,83	0,00
	d	88,29%	88,29%	0,00%
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	a	23 582,00	0,00	23 582,00
	b	23 582,00	0,00	23 582,00
	c	1 351,18	0,00	1 351,18
	d	5,73%	0,00%	5,73%
<u>Kreacje z klasą</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	304 391,00	0,00	304 391,00
	c	408 465,88	0,00	408 465,88
	d	134,19%	0,00%	134,19%
<u>Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	92 109,00	92 109,00	0,00
	c	142 885,72	142 885,72	0,00
	d	155,13%	155,13%	0,00%
<u>Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania : grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 196,00	0,00	31 196,00
	c	31 843,06	0,00	31 843,06
	d	102,07%	0,00%	102,07%
<u>Kreatywność i przygoda</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	308 428,00	308 428,00	0,00
	c	308 427,50	308 427,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

poprzez edukację filmową i teatralną

b	0,00	0,00	0,00
c	38 397,60	0,00	38 397,60
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kucharz - zawodowiec

a	0,00	0,00	0,00
b	346 340,00	0,00	346 340,00
c	277 071,47	0,00	277 071,47
d	80,00%	0,00%	80,00%

Kuchnia z klasą

a	0,00	0,00	0,00
b	361 386,00	0,00	361 386,00
c	419 262,28	0,00	419 262,28
d	116,02%	0,00%	116,02%

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	37 778,00	0,00	37 778,00
c	37 778,00	0,00	37 778,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga

a	0,00	0,00	0,00
b	12 294,00	0,00	12 294,00
c	12 293,72	0,00	12 293,72
d	100,00%	0,00%	100,00%

Lepsze perspektywy II

a	73 844,00	73 844,00	0,00
b	73 844,00	73 844,00	0,00
c	72 077,56	72 077,56	0,00
d	97,61%	97,61%	0,00%

Lody i desery - to lubię!

a	0,00	0,00	0,00
b	269 104,00	0,00	269 104,00
c	361 546,88	0,00	361 546,88
d	134,35%	0,00%	134,35%

Łódzcy specjaliści branży turystycznej -  
PROFESJONALNY HOTELARZ (II)

a	0,00	0,00	0,00
b	334 082,00	0,00	334 082,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 231 555,00	0,00	231 555,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 27 833,00	0,00	27 833,00
	c 49 688,54	0,00	49 688,54
	d 178,52%	0,00%	178,52%
<b><u>Łódź do aktywności</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 768,00	0,00	25 768,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Łódź stawia na aktywność!</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 053,00	25 053,00	0,00
	c 25 052,63	25 052,63	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Mali odkrywcy</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 199 397,00	199 397,00	0,00
	c 199 397,25	199 397,25	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Mali, ale doskonali</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 330 430,00	330 430,00	0,00
	c 330 429,30	330 429,30	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Małymi kroczkami</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 431 888,00	431 888,00	0,00
	c 431 887,17	431 887,17	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Mama w pracy, niania w domu</u></b>	a 1 507 968,00	0,00	1 507 968,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 510 413,00	0,00	1 510 413,00
c	1 507 968,00	0,00	1 507 968,00
d	99,84%	0,00%	99,84%

**Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja**

a	28 371,00	28 371,00	0,00
b	28 371,00	28 371,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0**

a	195 811,00	0,00	195 811,00
b	195 811,00	0,00	195 811,00
c	125 626,54	0,00	125 626,54
d	64,16%	0,00%	64,16%

**Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym**

a	0,00	0,00	0,00
b	62 703,00	62 703,00	0,00
c	85 356,63	85 356,63	0,00
d	136,13%	136,13%	0,00%

**Młody biznes z nami!**

a	0,00	0,00	0,00
b	913 728,00	0,00	913 728,00
c	913 727,67	0,00	913 727,67
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Młodzi dla Biznesu**

a	200 597,00	0,00	200 597,00
b	200 597,00	0,00	200 597,00
c	174 547,84	0,00	174 547,84
d	87,01%	0,00%	87,01%

**Moja pasja - Gastronomia**

a	438 599,00	0,00	438 599,00
b	438 599,00	0,00	438 599,00
c	438 598,25	0,00	438 598,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Multimedialna podróż ku przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	145 829,00	145 829,00	0,00
c	145 828,53	145 828,53	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b><u>Nasza wiedza - Twoje możliwości</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 343,00	0,00	153 343,00
	c	121 181,71	0,00	121 181,71
	d	79,03%	0,00%	79,03%
<b><u>Nauka w spokoju</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 234,00	0,00	35 234,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Nowa firma, nowa Łódź</u></b>	a	1 255 276,00	0,00	1 255 276,00
	b	1 488 150,00	0,00	1 488 150,00
	c	1 488 149,85	0,00	1 488 149,85
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Nowe kwalifikacje - nowe szanse</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	378 983,00	0,00	378 983,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Nowoczesna perspektywa</u></b>	a	182 164,00	0,00	182 164,00
	b	182 164,00	0,00	182 164,00
	c	182 158,75	0,00	182 158,75
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Nowoczesna szkoła</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	332 545,00	0,00	332 545,00
	c	381 939,34	0,00	381 939,34
	d	114,85%	0,00%	114,85%
<b><u>Nowoczesna szkoła zawodowa</u></b>	a	424 006,00	0,00	424 006,00
	b	424 006,00	0,00	424 006,00
	c	336 643,85	0,00	336 643,85
	d	79,40%	0,00%	79,40%
<b><u>Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	339 321,00	0,00	339 321,00
c	339 313,43	0,00	339 313,43
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowoczesny nauczyciel**

a	0,00	0,00	0,00
b	24 445,00	0,00	24 445,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Nowy start (CKZiU)**

a	0,00	0,00	0,00
b	433 035,00	0,00	433 035,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	6 765,00	6 765,00	0,00
c	8 104,09	8 104,09	0,00
d	119,79%	119,79%	0,00%

**Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga**

a	0,00	0,00	0,00
b	415 356,00	0,00	415 356,00
c	630 364,93	0,00	630 364,93
d	151,76%	0,00%	151,76%

**Opiekuńcza Łódź Bis**

a	311 051,00	311 051,00	0,00
b	311 486,00	311 051,00	435,00
c	245 286,80	0,00	245 286,80
d	78,75%	0,00%	56 387,77%

**Otwarcie na wiedzę III**

a	0,00	0,00	0,00
b	339 707,00	339 707,00	0,00
c	339 707,28	339 707,28	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Personalizacja mody**

a	284 731,00	0,00	284 731,00
b	284 731,00	0,00	284 731,00
c	270 881,24	0,00	270 881,24
d	95,14%	0,00%	95,14%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych CentróW Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	671 589,00	0,00	671 589,00
	c	671 588,98	0,00	671 588,98
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 693,48	0,00	16 693,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	234 555,00	234 555,00	0,00
	c	240 717,87	240 717,87	0,00
	d	102,63%	102,63%	0,00%
<b><u>Podróż do Axis Mundi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	72 497,00	0,00	72 497,00
	c	72 496,75	0,00	72 496,75
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Podróż poza horyzonty</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	456 488,00	456 488,00	0,00
	c	456 487,50	456 487,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	238 516,00	238 516,00	0,00
	c	208 851,93	208 851,93	0,00
	d	87,56%	87,56%	0,00%
<b><u>Poznajemy, doświadczamy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	107 217,00	107 217,00	0,00
	c	226 352,72	226 352,72	0,00
	d	211,12%	211,12%	0,00%
<b><u>Praca bez barier</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	18 789,00	0,00	18 789,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Praktyka czyni mistrza w Technikum 3**

a	0,00	0,00	0,00
b	229 134,00	0,00	229 134,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.**

a	388 746,00	0,00	388 746,00
b	388 746,00	0,00	388 746,00
c	316 299,92	0,00	316 299,92
d	81,36%	0,00%	81,36%

**Projekt - zawód**

a	313 456,00	0,00	313 456,00
b	313 456,00	0,00	313 456,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Projekt T-Factor**

a	93 065,00	93 065,00	0,00
b	113 385,00	113 385,00	0,00
c	76 504,00	76 504,00	0,00
d	67,47%	67,47%	0,00%

**Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych**

a	938 720,00	938 720,00	0,00
b	1 114 074,00	1 114 074,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)**

a	15 360,00	15 360,00	0,00
b	15 360,00	15 360,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)**

a	15 360,00	15 360,00	0,00
b	15 360,00	15 360,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b><u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u></b>	a	24 635,00	24 635,00	0,00
	b	29 281,00	29 281,00	0,00
	c	39 800,90	39 800,90	0,00
	d	135,93%	135,93%	0,00%
<b><u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u></b>	a	33 474,00	33 474,00	0,00
	b	44 987,00	44 987,00	0,00
	c	28 917,53	28 917,53	0,00
	d	64,28%	64,28%	0,00%
<b><u>Przepis na sukces</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	243 852,00	0,00	243 852,00
	c	243 851,44	0,00	243 851,44
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>PrzyStaż DiM</u></b>	a	110 319,00	110 319,00	0,00
	b	167 685,00	167 685,00	0,00
	c	167 685,37	167 685,37	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Razem aktywni</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	109 019,00	109 019,00	0,00
	c	77 725,80	77 725,80	0,00
	d	71,30%	71,30%	0,00%
<b><u>Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2</u></b>	a	50 843,00	0,00	50 843,00
	b	253 227,00	0,00	253 227,00
	c	226 994,75	0,00	226 994,75
	d	89,64%	0,00%	89,64%
<b><u>RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 368,00	22 368,00	0,00
	c	22 368,42	22 368,42	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**zawodowa**

b	4 476,00	4 476,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**RE-START! Program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II**

a	82 465,00	82 465,00	0,00
b	106 204,00	106 204,00	0,00
c	86 138,19	86 138,19	0,00
d	81,11%	81,11%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów, wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)**

a	525 518,00	525 518,00	0,00
b	339 641,00	339 641,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)**

a	301 584,00	301 584,00	0,00
b	246 755,00	246 755,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)**

a	190 321,00	190 321,00	0,00
b	249 092,00	249 092,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a)**

a	939 277,00	939 277,00	0,00
b	453 058,00	453 058,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2**

a	418 325,00	418 325,00	0,00
b	62 855,00	62 855,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3**

a	487 560,00	487 560,00	0,00
b	449 611,00	449 611,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u></b>	a	127 842,00	127 842,00	0,00
	b	15 848,00	15 848,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u></b>	a	471 670,00	471 670,00	0,00
	b	349 243,00	349 243,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u></b>	a	11 890,00	11 890,00	0,00
	b	47 116,00	47 116,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rodzina jest dla dzieci</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 283 574,00	1 283 574,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00
	d	54,54%	54,54%	0,00%
<b><u>Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązaniach biznesowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 530,00	0,00	38 530,00
	c	35 703,65	0,00	35 703,65
	d	92,66%	0,00%	92,66%
<b><u>Równe szanse</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	45 006,00	45 006,00	0,00
	c	18 410,68	18 410,68	0,00
	d	40,91%	40,91%	0,00%
<b><u>Równe szanse - różne możliwości</u></b>	a	70 799,00	0,00	70 799,00
	b	70 799,00	0,00	70 799,00
	c	47 863,82	0,00	47 863,82
	d	67,61%	0,00%	67,61%
<b><u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno -</u></b>	a	17 895,00	17 895,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b><u>zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.</u></b>	<b>b</b>	<b>17 895,00</b>	<b>17 895,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 894,70</b>	<b>17 894,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Samodzielny przedszkolak</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>367 741,00</b>	<b>367 741,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>367 740,65</b>	<b>367 740,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Siła kompetencji</u></b>	<b>a</b>	<b>355 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 556,00</b>
	<b>b</b>	<b>355 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 556,00</b>
	<b>c</b>	<b>253 359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>253 359,50</b>
	<b>d</b>	<b>71,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>71,26%</b>

<b><u>Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 084,00</b>	<b>9 084,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u></b>	<b>a</b>	<b>4 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 381,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381,50</b>
	<b>d</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,01%</b>

<b><u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>16 336,00</b>	<b>16 336,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>24 603,00</b>	<b>24 603,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 603,12</b>	<b>24 603,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi II</u></b>	<b>a</b>	<b>13 234,00</b>	<b>13 234,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 884,00</b>	<b>13 884,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 883,66</b>	<b>13 883,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u></b>	<b>a</b>	<b>5 669,00</b>	<b>5 669,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 338,00</b>	<b>11 338,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 338,20</b>	<b>11 338,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u></b>	a	34 005,00	34 005,00	0,00
	b	34 005,00	34 005,00	0,00
	c	34 005,10	34 005,10	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Szansa dla Ciebie - V edycja</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 743,00	10 743,00	0,00
	c	12 533,16	12 533,16	0,00
	d	116,66%	116,66%	0,00%
<b><u>Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	457 317,00	0,00	457 317,00
	c	69 132,94	0,00	69 132,94
	d	15,12%	0,00%	15,12%
<b><u>Szkolny e-learning naukowy JEDNO ZDROWIE - e-InnoEduCO2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	47 799,35	0,00	47 799,35
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 779,00	0,00	28 779,00
	c	16 591,47	0,00	16 591,47
	d	57,65%	0,00%	57,65%
<b><u>Tacy sami</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	79 544,00	79 544,00	0,00
	c	80 856,61	80 856,61	0,00
	d	101,65%	101,65%	0,00%
<b><u>TIK I WIDZĘ WIĘCEJ</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	339 616,00	0,00	339 616,00
	c	339 615,80	0,00	339 615,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**Podstawowej nr 109 w Łodzi**

b	254 989,00	254 989,00	0,00
c	254 988,16	254 988,16	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**TIK? TAK! Multimedialn@ Trzynastka**

a	0,00	0,00	0,00
b	321 308,00	0,00	321 308,00
c	321 308,22	0,00	321 308,22
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Trzynastk@kluczdo przyszłości**

a	49 767,00	0,00	49 767,00
b	49 767,00	0,00	49 767,00
c	2 315,79	0,00	2 315,79
d	4,65%	0,00%	4,65%

**U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielných mieszkańców Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	120 581,00	120 581,00	0,00
c	1 054 879,92	1 054 879,92	0,00
d	874,83%	874,83%	0,00%

**Umysty w ruchu - islandzka perspektywa na innowacyjną i włączającą praktykę w klasie szkoły średniej**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 893,00	0,00	11 893,00
c	14 252,63	0,00	14 252,63
d	119,84%	0,00%	119,84%

**Uniwersalny nauczyciel**

a	0,00	0,00	0,00
b	179 767,00	0,00	179 767,00
c	143 812,82	0,00	143 812,82
d	80,00%	0,00%	80,00%

**URBAN-REGENERATION-MIX faza II**

a	900 000,00	900 000,00	0,00
b	900 000,00	900 000,00	0,00
c	745 461,88	745 461,88	0,00
d	82,83%	82,83%	0,00%

**W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności**

a	299 621,00	0,00	299 621,00
b	299 621,00	0,00	299 621,00
c	299 621,74	0,00	299 621,74
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b><u>Wejdźmy cyfrowo w przyszłość</u></b>	a	0,00	0,00
	b	41 858,00	41 858,00
	c	41 857,76	41 857,76
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Wirtualna Edukacja</u></b>	a	0,00	0,00
	b	338 721,00	338 721,00
	c	338 720,20	338 720,20
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii</u></b>	a	0,00	0,00
	b	32 824,00	32 824,00
	c	26 901,11	26 901,11
	d	81,96%	81,96%
<b><u>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</u></b>	a	0,00	0,00
	b	176 700,00	176 700,00
	c	176 700,00	176 700,00
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość</u></b>	a	0,00	0,00
	b	24 970,00	24 970,00
	c	24 970,48	24 970,48
	d	100,00%	100,00%
<b><u>Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie</u></b>	a	15 312,00	15 312,00
	b	33 726,00	33 726,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Wyższe kwalifikacje - większe możliwości</u></b>	a	0,00	0,00
	b	270 060,00	270 060,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Z 70dziesiątką polecisz nawet na koniec sieci</u></b>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	339 971,00	339 971,00	0,00
c	339 970,40	339 970,40	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Z komputerem wkraczamy w nowy świat**

a	0,00	0,00	0,00
b	254 972,00	254 972,00	0,00
c	254 972,03	254 972,03	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Zawodowiec**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	219 737,98	0,00	219 737,98
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Zawodowy top**

a	225 797,00	0,00	225 797,00
b	225 797,00	0,00	225 797,00
c	149 814,70	0,00	149 814,70
d	66,35%	0,00%	66,35%

**Ziemia jest Twoim żywicielem**

a	0,00	0,00	0,00
b	29 741,00	0,00	29 741,00
c	69 214,38	0,00	69 214,38
d	232,72%	0,00%	232,72%

**Zmotywowani i wykwalifikowani**

a	0,00	0,00	0,00
b	604 514,00	0,00	604 514,00
c	604 513,20	0,00	604 513,20
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie**

a	24 010,00	0,00	24 010,00
b	24 010,00	0,00	24 010,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80195, 85395, 85295, 85195, 60015, 80120, 72095, 75095, 85407, 80115, 80104, 75075, 80101, 70095, 92195, 85595, 80140

<b>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>1 522 388,00</b>	<b>1 041 700,00</b>	<b>480 688,00</b>
--	----------	---------------------	---------------------	-------------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	b	2 520 318,00	2 136 797,00	383 521,00
	c	1 412 315,37	1 053 938,16	358 377,21
	d	56,04%	49,32%	93,44%
<b>4 żywioty - STEAM w edukacji elementarnej</b>	a	27 352,00	27 352,00	0,00
	b	27 352,00	27 352,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Cyfrowa Rewitalizacja</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 880,00	3 880,00	0,00
	c	3 879,91	3 879,91	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Dynamiczny nauczyciel</b>	a	41 239,00	0,00	41 239,00
	b	41 239,00	0,00	41 239,00
	c	41 195,07	0,00	41 195,07
	d	99,89%	0,00%	99,89%
<b>Erasmus+ uczyć się by uczyć lepiej</b>	a	40 008,00	0,00	40 008,00
	b	40 008,00	0,00	40 008,00
	c	40 007,73	0,00	40 007,73
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Europa na celowniku</b>	a	144 428,00	0,00	144 428,00
	b	144 428,00	0,00	144 428,00
	c	111 208,36	0,00	111 208,36
	d	77,00%	0,00%	77,00%
<b>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II</b>	a	238 847,00	238 847,00	0,00
	b	480 573,00	480 573,00	0,00
	c	109 002,51	109 002,51	0,00
	d	22,68%	22,68%	0,00%
<b>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 067,00	0,00	5 067,00
	c	5 066,94	0,00	5 066,94
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów</b>				

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>poprzez edukację teatralną i filmową</u>	a	18 616,00	0,00	18 616,00
	b	18 616,00	0,00	18 616,00
	c	18 616,20	0,00	18 616,20
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego</u>	a	19 487,00	19 487,00	0,00
	b	19 487,00	19 487,00	0,00
	c	15 072,22	15 072,22	0,00
	d	77,34%	77,34%	0,00%

<u>Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 140,00	24 140,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Na dobry start</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	70,87	70,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Nowoczesny nauczyciel</u>	a	45 632,00	0,00	45 632,00
	b	19 706,00	0,00	19 706,00
	c	45 631,50	0,00	45 631,50
	d	231,56%	0,00%	231,56%

<u>Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode</u>	a	17 704,00	0,00	17 704,00
	b	17 704,00	0,00	17 704,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych</u>	a	525 433,00	525 433,00	0,00
	b	815 079,00	815 079,00	0,00
	c	669 399,49	669 399,49	0,00
	d	82,13%	82,13%	0,00%

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 299,00	1 299,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4**

a	0,00	0,00	0,00
b	124 488,00	124 488,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8**

a	0,00	0,00	0,00
b	207 238,00	207 238,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1)**

a	0,00	0,00	0,00
b	8 417,00	8 417,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2**

a	0,00	0,00	0,00
b	57 581,00	57 581,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3**

a	0,00	0,00	0,00
b	177 665,00	177 665,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6**

a	0,00	0,00	0,00
b	92,00	92,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 479,00	1 479,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Sieć transferu pn. URBAN REGENERATION-MIX**

a	212 167,00	212 167,00	0,00
---	------------	------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	212 167,00	212 167,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Szkoła przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	137 283,38	137 283,38	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**URBAN REGENERATION MIX - faza II**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	95 089,78	95 089,78	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość**

a	96 753,00	0,00	96 753,00
b	96 753,00	0,00	96 753,00
c	96 651,41	0,00	96 651,41
d	99,90%	0,00%	99,90%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80104, 85395, 85407, 80115, 80120, 80195, 75075, 80101, 60015, 70095, 92195

<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	a	1 272 641 336,00	1 009 263 035,00	263 378 301,00
	b	1 433 359 669,75	1 134 145 645,48	299 214 024,27
	c	1 433 359 619,97	1 134 145 604,29	299 214 015,68
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	a	1 137 570 238,00	897 601 213,00	239 969 025,00
	b	1 298 288 571,75	1 022 483 823,48	275 804 748,27
	c	1 298 288 571,75	1 022 483 823,48	275 804 748,27
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>udział gminy</b>	a	897 601 213,00	897 601 213,00	0,00
	b	1 022 483 823,48	1 022 483 823,48	0,00
	c	1 022 483 823,48	1 022 483 823,48	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Kwoty udziałów Miasta Łodzi we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z kwotami wykazanymi w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. wynosi 897.601.213 zł, w drugim półroczu 2022 r. kwota planu została podwyższona do poziomu 1.022.483.823,48 zł

W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 1.022.483.823,48 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**udział powiatu**

a	239 969 025,00	0,00	239 969 025,00
b	275 804 748,27	0,00	275 804 748,27

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



<b>c</b>	<b>275 804 748,27</b>	<b>0,00</b>	<b>275 804 748,27</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Kwoty udziałów Miasta Łodzi we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z kwotami wykazanymi w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok wynosi 239.969.025 zł, w drugim półroczu kwota planowanego dochodu została zmieniona do 275.804.748,27zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów. W 2022 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 275.804.748,27 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

<b>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>a</b>	<b>135 071 098,00</b>	<b>111 661 822,00</b>	<b>23 409 276,00</b>
	<b>b</b>	<b>135 071 098,00</b>	<b>111 661 822,00</b>	<b>23 409 276,00</b>
	<b>c</b>	<b>135 071 048,22</b>	<b>111 661 780,81</b>	<b>23 409 267,41</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>udział gminy</u></b>	<b>a</b>	<b>111 661 822,00</b>	<b>111 661 822,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>111 661 822,00</b>	<b>111 661 822,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>111 661 780,81</b>	<b>111 661 780,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Udział Miasta Łodzi w podatku od osób prawnych są zgodne z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W okresie sprawozdawczym udział ten zrealizowany został w wysokości 111.661.780,81 zł, co stanowi 100 % planu.

**udział powiatu**

<b>a</b>	<b>23 409 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 409 276,00</b>
<b>b</b>	<b>23 409 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 409 276,00</b>
<b>c</b>	<b>23 409 267,41</b>	<b>0,00</b>	<b>23 409 267,41</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Udział Miasta Łodzi w podatku od osób prawnych są zgodne z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

W 2022 r. dochód zrealizowany został w wysokości 23.409.267,41 zł, co stanowi 100% planu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75621, 75622

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	<b>a</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 247 370,00</b>	<b>8 247 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 600 110,60</b>	<b>9 600 110,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>116,40%</b>	<b>116,40%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	<b>a</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 590 212,00</b>	<b>5 590 212,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 942 952,60</b>	<b>6 942 952,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>124,20%</b>	<b>124,20%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>opłata produktowa</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>401,44</b>	<b>401,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy**

a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
b	5 590 212,00	5 590 212,00	0,00
c	6 942 551,16	6 942 551,16	0,00
d	124,19%	124,19%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90020, 75618, 75619

**Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 657 158,00	2 657 158,00	0,00
c	2 657 158,00	2 657 158,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	2 657 158,00	2 657 158,00	0,00
c	2 657 158,00	2 657 158,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Na zrekomensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022, poz. 558, 1700, 1812) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1616, z późn. zm.).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615

**OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU**

a	3 256 644 608,00	2 187 941 499,00	1 068 703 109,00
b	3 827 463 068,32	2 722 699 959,46	1 104 763 108,86
c	3 650 250 937,90	2 625 178 190,96	1 025 072 746,94
d	95,37%	96,42%	92,79%

1	2	3	4
---	---	---	---

**WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI**

<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19,54	19,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19,54	19,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>czynsz dzierżawny od Mota-Engil Central Europe PPP 2 Sp. z o.o.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19,54	19,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego za parkingi wielopoziomowe, w kwocie 20 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 917,98	28 917,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	917,98	917,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	917,98	917,98	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód w tym zadaniu stanowiły odsetki od zatrzymanego wadium, w kwocie 918 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 000,00	28 000,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	28 000,00	28 000,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowany dochód stanowiło zatrzymane wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy wraz z odsetkami, w kwocie 28.000 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**OGÓLEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA  
PROJEKTAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	28 937,52	28 937,52	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	76 495 000,00	76 495 000,00	0,00
	b	76 698 850,00	76 698 850,00	0,00
	c	88 095 527,48	88 095 527,48	0,00
	d	114,86%	114,86%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	547 416,28	547 416,28	0,00
	d	156,40%	156,40%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u></b>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	547 416,28	547 416,28	0,00
	d	156,40%	156,40%	0,00%

Na dochody złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościennie i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych. Ponadto w dochodach ujęto wpływy wynikające z tytułu dopłat przy transakcjach przyznania nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Miasto Łódź.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70095

<b>Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych</b>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	1 103 850,00	1 103 850,00	0,00
	c	960 926,79	960 926,79	0,00
	d	87,05%	87,05%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u></b>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	1 103 850,00	1 103 850,00	0,00
	c	960 926,79	960 926,79	0,00
	d	87,05%	87,05%	0,00%

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	3 924 965,55	3 924 965,55	0,00
	d	196,25%	196,25%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u></b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	3 924 965,55	3 924 965,55	0,00
	d	196,25%	196,25%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>	a	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	b	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	c	60 316 259,56	60 316 259,56	0,00
	d	113,80%	113,80%	0,00%
<b>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>	a	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	b	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	c	60 316 259,56	60 316 259,56	0,00
	d	113,80%	113,80%	0,00%

Dochody zostały uzyskane z tytułu:

- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
- opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	45 871,25	45 871,25	0,00
	d	917,43%	917,43%	0,00%

**odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	45 871,25	45 871,25	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z odszkodowań za nieruchomości będące własnością Miasta Łódź objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (autostrady i drogi ekspresowe) lub inwestycji kolejowej (odszkodowania nie objęte umową o zrzekaniu się przez Miasto Łódź odszkodowań od Polskich Kolei Państwowych S.A.).

**wpływy z aukcji**

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia w okresie sprawozdawczym nie był realizowany.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	441 133,43	441 133,43	0,00
	d	220,57%	220,57%	0,00%
<b>spadki w postaci pieniężnej</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	440 233,43	440 233,43	0,00
	d	220,12%	220,12%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.

<b>Wpływy ze sprzedaży mienia likwidowanego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	900,00	900,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	20 040 000,00	20 040 000,00	0,00
	b	20 040 000,00	20 040 000,00	0,00
	c	21 858 954,62	21 858 954,62	0,00
	d	109,08%	109,08%	0,00%

<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00
	b	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00
	c	12 207 228,87	12 207 228,87	0,00
	d	107,65%	107,65%	0,00%

Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.

<b>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</b>	a	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
	b	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
	c	9 651 725,75	9 651 725,75	0,00
	d	110,94%	110,94%	0,00%

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.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	921 000,00	921 000,00	0,00
	b	929 257,00	928 450,00	807,00
	c	2 877 108,08	2 163 629,39	713 478,69
	d	309,61%	233,04%	88 411,24%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 450,00	7 450,00	0,00
	c	16 522,64	16 522,64	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>221,78%</b>	<b>221,78%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 450,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 522,64</b>	<b>16 522,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>221,78%</b>	<b>221,78%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody uzyskano z tytułu wypłaty odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami na mieniu UMŁ.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 090,61</b>	<b>3 090,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 090,61</b>	<b>3 090,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 086 869,28</b>	<b>374 195,87</b>	<b>712 673,41</b>
	<b>d</b>	<b>494,03%</b>	<b>170,09%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>762 553,39</b>	<b>49 879,98</b>	<b>712 673,41</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień**

<b>a</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>324 315,89</b>	<b>324 315,89</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>147,42%</b>	<b>147,42%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych - 18.461 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych - 305.854 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815, 70005

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 769 164,27</b>	<b>1 769 164,27</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	<b>d</b>	<b>252,74%</b>	<b>252,74%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u></b>	<b>a</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 769 017,03</b>	<b>1 769 017,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>252,72%</b>	<b>252,72%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>147,24</b>	<b>147,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 75814

<b><u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00</b>
	<b>c</b>	<b>805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>805,28</b>
	<b>d</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,79%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00</b>
	<b>c</b>	<b>805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>805,28</b>
	<b>d</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,79%</b>

Dochód uzyskano ze zwrotów sądowych z lat ubiegłych z budżetu Państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b><u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	<b>a</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>65,60%</b>	<b>65,60%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	<b>a</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>65,60%</b>	<b>65,60%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b><u>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</u></b>	<b>a</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 666 793,76</b>	<b>3 666 793,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>112,82%</b>	<b>112,82%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	<b>a</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 666 793,76</b>	<b>3 666 793,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>112,82%</b>	<b>112,82%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>opłata adiacencka</u></b>	<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 437 858,93</b>	<b>1 437 858,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>119,82%</b>	<b>119,82%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2022 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

<b><u>opłata planistyczna</u></b>	<b>a</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 228 934,83</b>	<b>2 228 934,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>108,73%</b>	<b>108,73%</b>	<b>0,00%</b>

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

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>	<b>a</b>	<b>80 666 000,00</b>	<b>80 666 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 878 107,00</b>	<b>80 877 300,00</b>	<b>807,00</b>
	<b>c</b>	<b>94 639 429,32</b>	<b>93 925 950,63</b>	<b>713 478,69</b>
	<b>d</b>	<b>117,01%</b>	<b>116,13%</b>	<b>88 411,24%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	1 803 576,00	1 030 202,00	773 374,00
	b	1 803 576,00	1 030 202,00	773 374,00
	c	1 915 396,70	1 183 983,67	731 413,03
	d	106,20%	114,93%	94,57%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	b	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	c	1 905 932,70	1 181 443,67	724 489,03
	d	106,52%	114,83%	95,28%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	b	1 789 276,00	1 028 902,00	760 374,00
	c	1 905 932,70	1 181 443,67	724 489,03
	d	106,52%	114,83%	95,28%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>				
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421				
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	b	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	c	9 464,00	2 540,00	6 924,00
	d	66,18%	195,38%	53,26%
<b>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</b>	a	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	b	14 300,00	1 300,00	13 000,00
	c	9 464,00	2 540,00	6 924,00
	d	66,18%	195,38%	53,26%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>				
- rozdział: 80101, 80115, 80120				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	3 204 068,00	2 903 473,00	300 595,00
	b	3 659 301,00	2 977 280,00	682 021,00
	c	6 600 833,13	5 142 826,49	1 458 006,64
	d	180,39%	172,74%	213,78%
<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	35 764,22	35 764,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**darowizny pieniężne**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	35 764,22	35 764,22	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80148

**Dochody z tytułu odszkodowań**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	7 742,00	0,00	7 742,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	7 742,00	0,00	7 742,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085, 80115

**Grzywny, mandaty i kary**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	18 724,82	18 724,82	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	17 924,82	17 924,82	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Wpływy z tytułu wyroków sądowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	800,00	800,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80195

**Inne dochody**

a	2 978 905,00	2 894 455,00	84 450,00
b	3 401 847,00	2 935 971,00	465 876,00
c	4 717 436,11	4 244 214,95	473 221,16
d	138,67%	144,56%	101,58%

**Inne dochody**

a	0,00
---	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	1 005,15	0,00	0,00
d	0,00%	1 005,15	0,00
		0,00%	0,00%

**wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**

a	0,00	0,00	0,00
b	422 942,00	41 516,00	381 426,00
c	439 083,47	54 196,88	384 886,59
d	103,82%	130,54%	100,91%

**wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących**

a	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
b	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
c	4 042 545,92	4 041 840,53	705,39
d	147,11%	147,08%	0,00%

W 2022 roku uzyskano dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego (wpłaty z innych gmin).

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

a	230 905,00	146 455,00	84 450,00
b	230 905,00	146 455,00	84 450,00
c	234 801,57	147 172,39	87 629,18
d	101,69%	100,49%	103,76%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80104, 80102, 80105, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80103, 80106, 80117, 75085, 80150

<b>Odsetki</b>	a	5 270,00	0,00	5 270,00
	b	36 719,00	31 449,00	5 270,00
	c	47 058,41	40 630,72	6 427,69
	d	128,16%	129,20%	121,97%
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	a	50,00	0,00	50,00
	b	50,00	0,00	50,00
	c	891,55	256,54	635,01
	d	1 783,10%	0,00%	1 270,02%

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

a	5 220,00	0,00	5 220,00
b	36 669,00	31 449,00	5 220,00
c	46 166,86	40 374,18	5 792,68
d	125,90%	128,38%	110,97%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80148

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	b	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	c	868 341,31	735 700,30	132 641,01
	d	402,91%	11 659,28%	63,40%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	b	215 515,00	6 310,00	209 205,00
	c	868 341,31	735 700,30	132 641,01
	d	402,91%	11 659,28%	63,40%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80149, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	b	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	c	103 026,56	53 050,96	49 975,60
	d	2 488,56%	2 147,81%	2 992,55%
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	a	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	b	4 140,00	2 470,00	1 670,00
	c	103 026,56	53 050,96	49 975,60
	d	2 488,56%	2 147,81%	2 992,55%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	238,00	238,00	0,00
	b	238,00	238,00	0,00
	c	353,71	353,71	0,00
	d	148,62%	148,62%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	238,00	238,00	0,00
	b	238,00	238,00	0,00
	c	353,71	353,71	0,00
	d	148,62%	148,62%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 80104				
<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	842,00	842,00	0,00
	c	990,93	990,93	0,00
	d	117,69%	117,69%	0,00%
<b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	842,00	842,00	0,00
	c	990,93	990,93	0,00
	d	117,69%	117,69%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85415

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	801 395,06	13 395,88	787 999,18
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	766 910,31	13 360,70	753 549,61
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	28 483,73	0,00	28 483,73
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 001,02	35,18	5 965,84
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80105, 80116, 80120, 80130, 85404, 80152, 80134, 80195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	45 593 711,00	40 590 568,00	5 003 143,00
	b	45 593 711,00	41 946 833,00	3 646 878,00
	c	41 792 723,14	38 746 591,95	3 046 131,19
	d	91,66%	92,37%	83,53%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	44 729 711,00	40 590 568,00	4 139 143,00
	b	44 729 711,00	41 946 833,00	2 782 878,00
	c	41 035 898,18	38 746 591,95	2 289 306,23
	d	91,74%	92,37%	82,26%
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	a	6 145 816,00	6 145 816,00	0,00
	b	6 145 816,00	6 145 816,00	0,00
	c	4 842 552,32	4 842 552,32	0,00
	d	78,79%	78,79%	0,00%
<u>opłata za wyżywienie</u>	a	13 486 941,00	9 347 798,00	4 139 143,00
	b	13 486 941,00	10 704 063,00	2 782 878,00
	c	12 510 025,01	10 220 718,78	2 289 306,23
	d	92,76%	95,48%	82,26%
<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	a	25 096 954,00	25 096 954,00	0,00
	b	25 096 954,00	25 096 954,00	0,00
	c	23 683 320,85	23 683 320,85	0,00
	d	94,37%	94,37%	0,00%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>				
- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421				
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	864 000,00	0,00	864 000,00
	b	864 000,00	0,00	864 000,00
	c	756 824,96	0,00	756 824,96
	d	87,60%	0,00%	87,60%
<u>wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26,00	0,00	26,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	a	864 000,00	0,00	864 000,00
	b	864 000,00	0,00	864 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



<b>c</b>	<b>756 798,96</b>	<b>0,00</b>	<b>756 798,96</b>
<b>d</b>	<b>87,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,59%</b>

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 80120, 85410

**OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>a</b>	<b>50 601 355,00</b>	<b>44 524 243,00</b>	<b>6 077 112,00</b>
<b>b</b>	<b>51 056 588,00</b>	<b>45 954 315,00</b>	<b>5 102 273,00</b>
<b>c</b>	<b>50 308 952,97</b>	<b>45 073 402,11</b>	<b>5 235 550,86</b>
<b>d</b>	<b>98,54%</b>	<b>98,08%</b>	<b>102,61%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>			
<b>DOCHODY PODATKOWE</b>	a	543 651 370,00	543 651 370,00
	b	544 750 370,00	544 750 370,00
	c	545 603 303,72	545 603 303,72
	d	100,16%	100,16%
<b>Odsetki od podatków lokalnych</b>	a	2 095 850,00	2 095 850,00
	b	2 095 850,00	2 095 850,00
	c	4 049 853,88	4 049 853,88
	d	193,23%	193,23%
<b><u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u></b>	a	64,00	64,00
	b	64,00	64,00
	c	242,96	242,96
	d	379,63%	379,63%
<b><u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u></b>	a	50,00	50,00
	b	50,00	50,00
	c	16,56	16,56
	d	33,12%	33,12%
<b><u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u></b>	a	791 066,00	791 066,00
	b	791 066,00	791 066,00
	c	1 346 717,42	1 346 717,42
	d	170,24%	170,24%
<b><u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u></b>	a	1 223 312,00	1 223 312,00
	b	1 223 312,00	1 223 312,00
	c	2 552 913,59	2 552 913,59
	d	208,69%	208,69%
<b><u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u></b>	a	68 725,00	68 725,00
	b	68 725,00	68 725,00
	c	121 476,75	121 476,75
	d	176,76%	176,76%
<b><u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u></b>	a	9 720,00	9 720,00
	b	9 720,00	9 720,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>c</b>	<b>19 884,72</b>	<b>19 884,72</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>204,58%</b>	<b>204,58%</b>	<b>0,00%</b>

**odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych**

<b>a</b>	<b>2 545,00</b>	<b>2 545,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 545,00</b>	<b>2 545,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>6 274,29</b>	<b>6 274,29</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>246,53%</b>	<b>246,53%</b>	<b>0,00%</b>

**odsetki od podatku rolnego od osób prawnych**

<b>a</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 327,59</b>	<b>2 327,59</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>632,50%</b>	<b>632,50%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano na kwotę 2.095.850 zł (w tym: osoby prawne 1.233.450 zł i osoby fizyczne 862.400 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 4.049.854 zł (w tym: osoby prawne 2.575.142 zł i osoby fizyczne 1.474.712 zł). Zgodnie z art. 53 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.) odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych

i fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.200.739 zł z tego:

- osoby fizyczne w kwocie 62.564 zł w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym obowiązaniu pieniężnym: 59.787 zł

- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 44 zł,

- umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych, i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie: 1.081 zł

- umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 1.652 zł,

- osoby prawne w kwocie 1.138.175 zł, w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osób prawnych i w podatku od środków transportowych: 1.048.428 zł.

- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych i w podatku rolnym: 89.747 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek leśny</b>	<b>a</b>	<b>86 120,00</b>	<b>86 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>86 120,00</b>	<b>86 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>97 187,99</b>	<b>97 187,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>112,85%</b>	<b>112,85%</b>	<b>0,00%</b>

**podatek leśny od osób fizycznych**

<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>21 241,87</b>	<b>21 241,87</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>106,21%</b>	<b>106,21%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 20.000 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 21.242 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 106,21 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 1212 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.724 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

**podatek leśny od osób prawnych**

<b>a</b>	<b>66 120,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>0,00</b>
----------	------------------	------------------	-------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>66 120,00</b>	<b>66 120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>75 946,12</b>	<b>75 946,12</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>114,86%</b>	<b>114,86%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 66.120 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 75.946 zł.

Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 114,86 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 1212 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.048 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>a</b>	<b>529 400 000,00</b>	<b>529 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>530 499 000,00</b>	<b>530 499 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>530 467 613,06</b>	<b>530 467 613,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>
<b>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>a</b>	<b>100 924 000,00</b>	<b>100 924 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>100 936 000,00</b>	<b>100 936 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>102 540 776,47</b>	<b>102 540 776,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>101,59%</b>	<b>101,59%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 100.936.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 102.540.776 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 101,59 %.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1452 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku zostały określone w uchwale Nr XLIX/1491/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 poz. 5065).

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 43.059.753 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 21.332 upomnienia na kwotę 43.154.986 zł oraz 16.225 tytułów wykonawczych na kwotę 23.600.551 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 r. wyniosły 14 zł.

W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok. Skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji wydanych przez organ odwoławczy w 2022 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 352.443 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą dla osób fizycznych 377.493 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,
  - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych: 377.493 zł,
- Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą łącznie 60.868 zł w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie: 59.787 zł
- opłata prolongacyjna w podatku od nieruchomości osoby fizyczne w kwocie: 0 zł
- umorzenie odsetek osoby fizyczne: 1.081 zł.

#### **podatek od nieruchomości od osób prawnych**

<b>a</b>	<b>428 476 000,00</b>	<b>428 476 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>429 563 000,00</b>	<b>429 563 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>427 926 836,59</b>	<b>427 926 836,59</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,62%</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 429.563.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 427.926.837 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 99,62 %.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 202 r. poz. 1452 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku zostały określone w uchwale Nr XLIX/1491/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 poz. 5065).

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 89.978.715 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 21.332 upomnień na kwotę 43.154.986 zł oraz 16.225 tytułów wykonawczych na kwotę 23.600.551 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości w 2022 r. wyniosły -1.767 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok. Skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji wydanych przez organ odwoławczy w 2022 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą 1.147.205 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 7.543.063 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: 3.437 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych: 7.539.626 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą łącznie 1.137.775 zł. w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby prawne: 1.048.072 zł.
- opłata prolongacyjna w podatku od nieruchomości osoby prawne: 0 zł.
- umorzenie odsetek osoby prawne: 89.703 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>a</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 128 513,54</b>	<b>10 128 513,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,63%</b>	<b>89,63%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u></b>	<b>a</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 880 842,65</b>	<b>4 880 842,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>108,46%</b>	<b>108,46%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.500.000 zł, a wykonano w kwocie 4.880.843 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 108,46 %.

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1452 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2651 ze zm.).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2022 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatk uod środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).

Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5.986.750 zł.

W 2022 r. wystawiono 890 upomnień na kwotę 3.053.748 zł oraz 639 tytułów wykonawczych na kwotę 1.922.262 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2022 r. wyniosły 1.982.165 zł. Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 6.194 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: 4.088 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych: 2.106 zł,

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od środków transportu od osób fizycznych wynoszą łącznie 1.696 zł w tym:

-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 44 zł

- opłata prolongacyjna w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 0 zł

- umorzenie odsetek osoby fizyczne: 1.652 zł.

<b><u>podatek od środków transportowych od osób prawnych</u></b>	<b>a</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 247 670,89</b>	<b>5 247 670,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>77,17%</b>	<b>77,17%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 6.800.000 zł, a wykonano w kwocie 5.247.671 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 77,17 %.

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 202 r. poz. 1452 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2651 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).

Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.152.851 zł.

W 2022 r. wystawiono 890 upomnień na kwotę 3.053.748 zł oraz 639 tytułów wykonawczych na kwotę 1.922.262 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych w 2022 r. wyniosły 2.111.768 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 10.066 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych: 10.066 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek i opłaty prolongacyjnej w podatku od środków transportu wynoszą łącznie 356 zł w tym:

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych: 356 zł.

- umorzenie odsetek osoby prawne: 0 zł

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	a	769 400,00	769 400,00	0,00
	b		769 400,00	769 400,00
c		860 135,25	860 135,25	0,00
d		111,79%	111,79%	0,00%
<b><u>podatek rolny od osób fizycznych</u></b>	a	727 870,00	727 870,00	0,00
	b		727 870,00	0,00
	c		789 627,28	0,00
	d		108,48%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 727.870 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 789.627 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 108,48 %.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.301 nieruchomości rolnych (w tym 2.908 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 178.577 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 0 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł.

<b><u>podatek rolny od osób prawnych</u></b>	a	41 530,00	41 530,00	0,00
	b		41 530,00	41 530,00
c		70 507,97	70 507,97	0,00
d		169,78%	169,78%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 41.530 zł.

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 70.508 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 169,77 %.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.301 nieruchomości rolnych (w tym 2.908 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 2.950 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 0 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku rolnym wynoszą łącznie 44 zł, w tym:

- umorzenie odsetek w podatku rolnym od osób prawnych: 44 zł.

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku rolnym: 0 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75616, 75615

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	785 000,00	785 000,00	0,00
	b	785 000,00	785 000,00	0,00
	c	1 301 057,56	1 301 057,56	0,00
	d	165,74%	165,74%	0,00%
<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 654,15	26 654,15	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 450,49	8 450,49	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 097,74	3 097,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 906,32	11 906,32	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	30,02	30,02	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 128,58	128,58	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 2 856,00	2 856,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 185,00	185,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 75815, 75616, 75615, 90002, 90026, 75619			
<b>Odsetki</b>	a 600 000,00	600 000,00	0,00
	b 600 000,00	600 000,00	0,00
	c 953 194,55	953 194,55	0,00
	d 158,87%	158,87%	0,00%
<u>odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u>	a 600 000,00	600 000,00	0,00
	b 600 000,00	600 000,00	0,00
	c 953 194,55	953 194,55	0,00
	d 158,87%	158,87%	0,00%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>			
- rozdział: 90002, 90026			
<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a 185 000,00	185 000,00	0,00
	b 185 000,00	185 000,00	0,00
	c 321 197,26	321 197,26	0,00
	d 173,62%	173,62%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a 185 000,00	185 000,00	0,00
	b 185 000,00	185 000,00	0,00
	c 321 197,26	321 197,26	0,00
	d 173,62%	173,62%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75619, 90026

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11,60	11,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>koszty sądowe i koszty upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11,60	11,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75615

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	268 903 358,00	268 903 358,00	0,00
	b	270 703 358,00	270 703 358,00	0,00
	c	252 614 007,52	252 614 007,52	0,00
	d	93,32%	93,32%	0,00%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	b	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	c	233 471 501,57	233 471 501,57	0,00
	d	92,43%	92,43%	0,00%
<b>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	a	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	b	252 593 358,00	252 593 358,00	0,00
	c	233 471 501,57	233 471 501,57	0,00
	d	92,43%	92,43%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 252.593.358 zł, wykonane zostały w 92,43% w kwocie 233.471.502 zł,

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2519 ze zm.).

W roku 2022 złożono 43.819 deklaracji. Wydano 4.689 decyzje administracyjne oraz postanowienia i zaświadczenia. Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tys. sztuk. Liczba podmiotów wynosiła 48.372.

Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 15.203.532 zł.

Wystawiono 8.403 upomnienia na kwotę 11.018.969 zł oraz wystawiono 3.671 tytułów wykonawczych na kwotę 2.705.357 zł.

Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 4.700.779 zł w tym:

- zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 4.162.824 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 2.062.467 zł),

- zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe: 537.954 zł.

Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą 1.487 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- rozłożenie na raty zaległości w wysokości: 35.395 zł,

- rozłożenie na raty odsetek w wysokości: 9.582 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych: 0 zł,

- umorzenie odsetek: 6.891 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002

<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	16 310 000,00	16 310 000,00	0,00
	b	18 110 000,00	18 110 000,00	0,00
	c	19 142 505,95	19 142 505,95	0,00
	d	105,70%	105,70%	0,00%

**Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbowa**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 635,78	2 635,78	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**opłata eksploatacyjna**

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	73 480,00	73 480,00	0,00
d	122,47%	122,47%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł.

Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2021 r. i I półrocze 2022 r. i wynoszą 73.480 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 122,46 %.

Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2022 r. upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach – w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.

Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2022 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.

**opłata skarbowa**

a	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00
b	18 050 000,00	18 050 000,00	0,00
c	19 066 390,17	19 066 390,17	0,00
d	105,63%	105,63%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 118.050.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 19.066.390 zł .

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 105,63 %.

Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2022 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 7.916 zł.

Odsetki z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 2.636 zł.

Umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej: 0 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75618, 75615

**OGÓLEM WYDZIAŁ FINANSOWY**

a	813 339 728,00	813 339 728,00	0,00
b	816 238 728,00	816 238 728,00	0,00
c	799 518 368,80	799 518 368,80	0,00
d	97,95%	97,95%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	b	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	c	12 951 614,50	12 951 614,50	0,00
	d	98,89%	98,89%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	b	13 097 459,00	13 097 459,00	0,00
	c	12 951 614,50	12 951 614,50	0,00
	d	98,89%	98,89%	0,00%
<b>czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków</b>	a	63 330,00	63 330,00	0,00
	b	63 330,00	63 330,00	0,00
	c	95 157,36	95 157,36	0,00
	d	150,26%	150,26%	0,00%
Dochody w kwocie 95.157 zł dotyczą: - czynszu dzierżawnego za dzierżawę majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych, - czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice w obszarze ograniczonego użytkowania na terenie GOŚ ŁAM, - czynszu dzierżawnego od Veolii Energia Łódź, za bezumowne korzystanie z sieci ciepłej od ul. Demokratycznej do ul. Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4.				
<b>czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej</b>	a	12 639 557,00	12 639 557,00	0,00
	b	12 639 557,00	12 639 557,00	0,00
	c	12 435 773,01	12 435 773,01	0,00
	d	98,39%	98,39%	0,00%
Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od Spółki ŁSI za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, w kwocie 12.435.773 zł.				
<b>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania</b>	a	394 572,00	394 572,00	0,00
	b	394 572,00	394 572,00	0,00
	c	420 684,13	420 684,13	0,00
	d	106,62%	106,62%	0,00%
Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od MPO Sp. z o.o. za dzierżawę majątku przy ul. Zamiejskiej w Łodzi, w kwocie 420.684 zł.				
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 70005				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	14 010 667,00	14 010 667,00	0,00
	b	28 463 795,00	28 463 795,00	0,00
	c	19 079 507,26	19 079 507,26	0,00
	d	67,03%	67,03%	0,00%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 234 564,23	1 234 564,23	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 234 564,23</b>	<b>1 234 564,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody wykonane w kwocie 1.234.564 zł dotyczą:

- kar naliczanych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami, w kwocie 216.000 zł, w tym:

- MPO Sp. z o.o. – 180.800 zł,
- Remondis - 17.600 zł,
- PreZero – 17.600 zł;

- kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi, w kwocie: 922.974 zł, w tym:

- za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącego osiągnięcia w roku 2021 w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonego w ustawie w kwocie 862.874 zł,
- za mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą, podczas odbioru odpadów, w kwocie 60.000 zł,
- za przekazanie z opóźnieniem sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 100 zł;

- dochodów z tytułu kar wynikających z umów, w kwocie: 95.591 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002, 90026, 90095

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 806 322,03</b>	<b>1 806 322,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>37,63%</b>	<b>37,63%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>dochody z tytułu naturalnej retencji</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 473,52</b>	<b>5 473,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu naturalnej retencji, w kwocie 5.474 zł.

<b><u>Dochody ze sprzedaży paliwa stałego</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 504 262,31</b>	<b>1 504 262,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>31,34%</b>	<b>31,34%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody ze sprzedaży węgla kamiennego, w kwocie 1.504.262 zł. Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gmina sprzedaje węgiel kamienny w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy.

<b><u>wpływy ze sprzedaży złomu</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>296 586,20</b>	<b>296 586,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody ze sprzedaży złomu, w kwocie 296.586 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90001, 40095, 75815, 90095

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>c</b>	<b>8 935,01</b>	<b>8 935,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 935,01</b>	<b>8 935,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z pozostałych odsetek od wpłat dokonanych po terminie, w kwocie 8.935 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 90026, 90095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 823 933,00</b>	<b>11 823 933,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 120 262,74</b>	<b>12 120 262,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>102,51%</b>	<b>102,51%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 823 933,00</b>	<b>11 823 933,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 120 262,74</b>	<b>12 120 262,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>102,51%</b>	<b>102,51%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 12.120.263 zł, w tym:

- należna rekompensata od Spółki MPO-Łódź z tytułu wykonywania usług odbioru odpadów komunalnych z sektora Górna i Polesie oraz usług zagospodarowania odpadów z terenu miasta w 2021 roku, w kwocie 11.823.933 zł;
- zapłaty za faktury korygujące z 2021 r., w kwocie 296.330 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90002, 90026, 90095

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>a</b>	<b>14 010 667,00</b>	<b>14 010 667,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 839 862,00</b>	<b>11 839 862,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 908 250,25</b>	<b>3 908 250,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>33,01%</b>	<b>33,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	<b>a</b>	<b>14 010 667,00</b>	<b>14 010 667,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 839 862,00</b>	<b>11 839 862,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 908 250,25</b>	<b>3 908 250,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>33,01%</b>	<b>33,01%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2021 r. na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi", w kwocie 3.908.250 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

**komorniczej i kosztów upomnień**

b	0,00	0,00	0,00
c	656,00	656,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 656 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75619

**Wpływy z tytułu kosztów sądowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	517,00	517,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**koszty sądowe i koszty upomnień**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	517,00	517,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, w kwocie 517 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

**WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH**

a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
c	761 945,39	761 945,39	0,00
d	19,05%	19,05%	0,00%

**Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa**

a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
c	761 945,39	761 945,39	0,00
d	19,05%	19,05%	0,00%

**dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów**

a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
c	761 945,39	761 945,39	0,00
d	19,05%	19,05%	0,00%

Dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów, w kwocie 761.945 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

a	31 108 126,00	31 108 126,00	0,00
b	45 561 254,00	45 561 254,00	0,00
c	32 793 067,15	32 793 067,15	0,00
d	71,98%	71,98%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	172 138,39	172 138,39	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120,72	120,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120,72	120,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych w kwocie 121 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 124,97	8 124,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 124,97	8 124,97	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływ z lat ubiegłych w kwocie 8 125 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	163 892,70	163 892,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	163 892,70	163 892,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 163.893 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75023			
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>			
<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>172 138,39</b>	<b>172 138,39</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



1	2	3	4
---	---	---	---

## WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

	a	b	c	d
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00
	1 241 809,33	1 241 072,09	1 241 072,09	737,24
	100,80%	100,74%	100,74%	0,00%
<b>Inne dochody</b>	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	38 465,96	38 020,36	38 020,36	445,60
	120,21%	118,81%	118,81%	0,00%
<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	490,22	44,62	44,62	445,60
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia dotyczą wpłat na rachunki bankowe: dochodów gminy oraz dochodów powiatu

	a	b	c	d
<b>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</b>	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	37 975,74	37 975,74	37 975,74	0,00
	118,67%	118,67%	118,67%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,6%) oraz wynagrodzenia dla płatnika od wypłaconych zasiłków chorobowych (0,1%)

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75814

	a	b	c	d
<b>Odsetki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 343,37	3 051,73	3 051,73	291,64
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 343,37	3 051,73	3 051,73	291,64
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

	a	b	c	d
<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

<b>a</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 241 809,33</b>	<b>1 241 072,09</b>	<b>737,24</b>
<b>d</b>	<b>100,80%</b>	<b>100,74%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</b>			
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	492 889,61	492 889,61
	d	0,00%	0,00%
<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	397 010,00	397 010,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>darowizny pieniężne</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	397 010,00	397 010,00
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu umów darowizn w kwocie 397.010 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90095

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	4 346,98	4 346,98
	d	0,00%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	4 346,98	4 346,98
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu niewłaściwej realizacji umowy w kwocie 4.347 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	199,47	199,47
	d	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	199,47	199,47
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 200 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>91 333,16</b>	<b>91 333,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>91 333,16</b>	<b>91 333,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu faktur korygujących w kwocie 91.333 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**OGÓLEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA  
ŚRODOWISKA**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>492 889,61</b>	<b>492 889,61</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	657 983,71	634 433,44	23 550,27
	d	32,90%	31,72%	0,00%
<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24,00	24,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24,00	24,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki uzyskano od:	a	0,00	0,00	0,00
- Stowarzyszenia Soundsitive Studio w kwocie 2 zł;	b	0,00	0,00	0,00
- Stowarzyszenia Centrum Badań Żydowskich w kwocie 6 zł;	c	24,00	24,00	0,00
- Fundacji Nowszego Teatru w kwocie 16 zł.	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Klasyfikacja dochodów:</u></b>				
- rozdział: 92195				
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	657 430,65	633 880,38	23 550,27
	d	32,87%	31,69%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 550,27	0,00	23 550,27
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 23.550 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 550,27	0,00	23 550,27
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł</u></b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	633 880,38	633 880,38	0,00
	d	31,69%	31,69%	0,00%
Dochody z Centrum Dialogu im. M. Edelmana z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 14.877 zł;	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Dochody z EC1 Łódź - Miasto Kultury z tytułu zwrotu dotacji sfinansowanej z innego źródła w kwocie 619.003 zł.	c	633 880,38	633 880,38	0,00
	d	31,69%	31,69%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92118, 92114

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>529,06</b>	<b>529,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>529,06</b>	<b>529,06</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących źródeł:

- Stowarzyszenie Kieży Młyn w kwocie 327 zł;
- Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych "Wici" w kwocie 32 zł;
- Fundacja Escola w kwocie 170 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	529,06	529,06	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92195

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY**

<b>a</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>657 983,71</b>	<b>634 433,44</b>	<b>23 550,27</b>
<b>d</b>	<b>32,90%</b>	<b>31,72%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	3 800,00	3 800,00	0,00
	b	3 800,00	3 800,00	0,00
	c	3 178,78	3 178,78	0,00
	d	83,65%	83,65%	0,00%
<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	a	3 800,00	3 800,00	0,00
	b	3 800,00	3 800,00	0,00
	c	3 178,78	3 178,78	0,00
	d	83,65%	83,65%	0,00%
<b><u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u></b>	a	3 800,00	3 800,00	0,00
	b	3 800,00	3 800,00	0,00
	c	3 178,78	3 178,78	0,00
	d	83,65%	83,65%	0,00%

Pozostałe dochody z majątku wyniosły w 2022 roku 3.179 złotych. Wpływy te stanowiły dochody z tytułu wydawania książeczek zdrowia przy adopcjach zwierząt.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	13 400,00	400,00	13 000,00
	b	133 400,00	120 400,00	13 000,00
	c	204 101,64	194 677,64	9 424,00
	d	153,00%	161,69%	72,49%
<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	139 546,48	139 546,48	0,00
	d	116,29%	116,29%	0,00%
<b><u>darowizny pieniężne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	139 546,48	139 546,48	0,00
	d	116,29%	116,29%	0,00%

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko w 2022 roku wyniosły 139.546 zł i pochodziły od darczyńców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Środki z tego tytułu wpłacane były bezpośrednio na rachunki bankowe lub do kasy Schroniska.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 773,02	14 773,02	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>14 773,02</b>	<b>14 773,02</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu kar umownych za zwłokę w kwocie 360 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w 2022 roku wyniosły 14.413 zł i stanowiły przekazane na rachunek bankowy Schroniska zwroty niewykorzystanych zaliczek na koszty postępowania komorniczego poniesione w latach minionych w związku z windykacją należności w kwocie 71 zł, otrzymane nawiazki zasądzone przez sądy w kwocie 5.752 zł, zwrot podatku VAT z 2021 r. w kwocie 256 zł oraz częściowo odzyskane w trybie egzekucyjnym należności schroniska z tytułu defraudacji środków popełnionej przed laty w kwocie 8.334 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 90095

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>13 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 785,38</b>	<b>6 361,38</b>	<b>9 424,00</b>
	<b>d</b>	<b>118,69%</b>	<b>2 120,46%</b>	<b>72,49%</b>

<b><u>Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko w 2022 roku wyniosły 5.000 zł i stanowiły wpływy z tytułu przygotowywania dla firmy zewnętrznej materiałów o adopcjach przeznaczonych do emisji w sieci MOVE TV oraz na innych nośnikach cyfrowych.

<b><u>Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u></b>	<b>a</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>144,74</b>	<b>144,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>48,25%</b>	<b>48,25%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 145 zł.

<b><u>Wpływy z tytułu odbierania zwierząt w związku z niewłaściwą opieką</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu opłat za opiekę weterynaryjną oraz pobyt w Schronisku dla Zwierząt w kwocie 800 zł.

<b><u>wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</u></b>	<b>a</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940,00</b>
	<b>d</b>	<b>49,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,00%</b>

Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 2.940 zł.

<b><u>wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u></b>	<b>a</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 484,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,63%</b>

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 6.484 zł.

<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>		
--	----------	-------------	--	--

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



b	0,00	0,00	0,00
c	416,64	0,00	0,00
d	0,00%	416,64	0,00
		0,00%	0,00%

Wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika podatku PIT oraz płatnika ZUS uzyskane przez Schronisko w 2022 roku wyniosły 417 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 75815, 90095, 60095, 75619

<b>Odsetki</b>	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	33 521,16	33 521,16	0,00
	d	33 521,16%	33 521,16%	0,00%
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	30,00	30,00	0,00
	b	30,00	30,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	70,00	70,00	0,00
	b	70,00	70,00	0,00
	c	33 521,16	33 521,16	0,00
	d	47 887,37%	47 887,37%	0,00%

Dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 33.521 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 90019

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	475,60	475,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	475,60	475,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie 476 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75619

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	b	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	c	4 866 144,19	4 492 044,00	374 100,19
	d	102,01%	100,48%	124,70%
<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	b	4 770 400,00	4 470 400,00	300 000,00
	c	4 866 144,19	4 492 044,00	374 100,19
	d	102,01%	100,48%	124,70%
<b>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</b>	a	70 400,00	70 400,00	0,00
	b	70 400,00	70 400,00	0,00
	c	49 722,28	49 722,28	0,00
	d	70,63%	70,63%	0,00%

Schronisko wykonało w 2022 roku dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne w kwocie 49.722 zł.

<b>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	a	4 700 000,00	4 400 000,00	300 000,00
	b	4 700 000,00	4 400 000,00	300 000,00
	c	4 816 421,91	4 442 321,72	374 100,19
	d	102,48%	100,96%	124,70%

Dochód z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni w łącznej kwocie 4.441.588 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 373.733 zł.

Wpływy z tytułu redystrybucji wpływów z kar otrzymanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, wynikających z art. 273 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., przekazywanych gminie na podstawie art. 402 ust. 4 ustawy poś w kwocie 734 zł.

Wpływy z tytułu redystrybucji wpływów z kar otrzymanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., przekazywanych powiatowi na podstawie art. 402 ust. 4 ustawy poś, w kwocie 367 zł.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90013, 90019

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>	a	4 787 600,00	4 474 600,00	313 000,00
	b	4 907 600,00	4 594 600,00	313 000,00
	c	5 073 424,61	4 689 900,42	383 524,19
	d	103,38%	102,07%	122,53%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY**

<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	71 320,34	71 320,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	71 320,34	71 320,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	71 320,34	71 320,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu:

- sprzedaży elementów wyposażenia warsztatowego stanowiącego własność Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 5.176 zł,
- sprzedaży 2 samochodów służbowych w kwocie 66.144 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 90026

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 867,18	1 867,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 420,31	1 420,31	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 420,31	1 420,31	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatków w kwocie:

- 1.270 zł - zwrot z Ministerstwa Finansów niewykorzystanego salda przedpłaty - użytkowanie urządzeń viaBOX,
- 120 zł - zwrot z Ministerstwa Finansów niewykorzystanego salda kaucji - użytkowanie urządzeń viaBOX,
- 30 zł - niepodjęty ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	446,87	446,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	446,87	446,87	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c grudzień 2021 roku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	142 006,00	142 006,00	0,00
	b	202 006,00	202 006,00	0,00
	c	211 533,50	211 533,50	0,00
	d	104,72%	104,72%	0,00%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	142 006,00	142 006,00	0,00
	b	202 006,00	202 006,00	0,00
	c	211 533,50	211 533,50	0,00
	d	104,72%	104,72%	0,00%
<b>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</b>	a	140 000,00	140 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	209 000,00	209 000,00	0,00
	d	104,50%	104,50%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 209.000 zł.

**Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy**

a	2 006,00	2 006,00	0,00
b	2 006,00	2 006,00	0,00
c	2 533,50	2 533,50	0,00
d	126,30%	126,30%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 2.533 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY**

a	142 006,00	142 006,00	0,00
b	202 006,00	202 006,00	0,00
c	284 721,02	284 721,02	0,00
d	140,95%	140,95%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPORTU</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	3 102 073,00	3 102 073,00	0,00
	b	3 102 073,00	3 102 073,00	0,00
	c	2 364 303,42	2 364 303,42	0,00
	d	76,22%	76,22%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	b	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	c	2 360 853,42	2 360 853,42	0,00
	d	76,35%	76,35%	0,00%

<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	b	3 092 073,00	3 092 073,00	0,00
	c	2 360 853,42	2 360 853,42	0,00
	d	76,35%	76,35%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR w kwocie 1.747.039 zł.

Dochody dotyczą wpływów z udostępniania hal, boisk, toru pływackiego - w kwocie 610.163 zł.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat - w kwocie 3.651 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	3 450,00	3 450,00	0,00
	d	34,50%	34,50%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	3 450,00	3 450,00	0,00
	d	34,50%	34,50%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego znajdującego się w administrowaniu MOSiR w kwocie 3.450 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	23 470,00	23 470,00	0,00
	c	219 052,51	219 052,51	0,00
	d	933,33%	933,33%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 470,00	13 470,00	0,00
	c	21 884,60	21 884,60	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>162,47%</b>	<b>162,47%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 470,00</b>	<b>13 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 884,60</b>	<b>21 884,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>162,47%</b>	<b>162,47%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpływów z opłat od firm ubezpieczeniowych za poniesioną szkodę w kwocie 21.885 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 822,06</b>	<b>1 822,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 822,06</b>	<b>1 822,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpływów z tytułu rozliczeń wynagrodzenia płatnika 1.822 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>70,46</b>	<b>70,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6,46</b>	<b>6,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku UNICEF - w kwocie 6 zł.

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Odsetki od dotacji, zwróconych po terminie - kwota 64 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75814, 85154, 92605

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>73 570,59</b>	<b>73 570,59</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>735,71%</b>	<b>735,71%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>73 570,59</b>	<b>73 570,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>735,71%</b>	<b>735,71%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpływów z rozliczeń nadpłat PGE, Orange oraz rozliczeń vat z deklaracji za lata ubiegłe, 73.571 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b><u>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>97 967,44</b>	<b>97 967,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>zwrot VAT</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>97 967,44</b>	<b>97 967,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody dotyczą wpływów ze zwrotu vat w kwocie 97.967 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604

<b><u>Zwroty z dotacji i płatności</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 737,36</b>	<b>23 737,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>4 515,50</b>	<b>4 515,50</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 4.515 zł (Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie-346 zł, Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wrotkarskich Łódź-1.279 zł, UKS Atleta-2.890 zł)

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>19 221,86</b>	<b>19 221,86</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - kwota 19.222 zł (Łódzki Klub Sportowy Głuchych-159 zł, ŁKS Łódź S.A.-19.063 zł)

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154, 92605

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	b	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	c	4 660 040,51	4 660 040,51	0,00
	d	75,08%	75,08%	0,00%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	b	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	c	4 660 040,51	4 660 040,51	0,00
	d	75,08%	75,08%	0,00%
<b>wpływy z opłat za bilety wstępu</b>	a	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	b	6 206 745,00	6 206 745,00	0,00
	c	4 649 561,41	4 649 561,41	0,00
	d	74,91%	74,91%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska stacjonarne, pływalnie sezonowe i całoroczne, obiekty sportowe i rekreacyjne:

- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 2.705.615 zł.
- lodowiska stacjonarne w kwocie 1.621.655 zł.
- przystanie w kwocie 179.879 zł.
- obiekty sportowe w kwocie 141.834 zł.

Dochody dotyczą wpływów z odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za wstęp na obiekty sportowe w kwocie 578 zł.

<b>wpływy za korzystanie z parkingu</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 479,10	10 479,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z parkingu 10. 479 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 92604, 92695

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU</b>	a	9 318 818,00	9 318 818,00	0,00
	b	9 332 288,00	9 332 288,00	0,00
	c	7 243 396,44	7 243 396,44	0,00
	d	77,62%	77,62%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	23 933,83	0,00	23 933,83
	d	47,87%	0,00%	47,87%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	22 224,47	0,00	22 224,47
	d	44,45%	0,00%	44,45%
<b><u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u></b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	22 224,47	0,00	22 224,47
	d	44,45%	0,00%	44,45%

W skład działania pn. Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie, wchodzi dwa paragrafy: § 0570 i § 0580.

Dochód w § 0570 stanowią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które na dzień 31.12.2022 r. przyniosły dochód w kwocie 19.005 zł, co stanowi 16,34% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2022 (30.000 zł). Dochód w § 0580 stanowią wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które na dzień 31.12.2022 r. przyniosły dochód w kwocie 3.220 zł, co stanowi 16,10% wykonania planu (20.000 zł). Na podstawie Zarządzenia Nr 2560/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia zaplanowanych na rok 2022 środków w opisywanym zadaniu (50.000) z rozdziału 75023 do rozdziału 75095, zgodnie z wymaganiami klasyfikacyjnymi wynikającymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W opisywanym działaniu, łącznie w paragrafach 0570 i 0580 na dzień 31.12.2022 r. dochód został wykonany w wysokości 22.224 zł., co stanowi 44,45% planu budżetu (50.000 zł).

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Inne dochody</b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 507,22	0,00	1 507,22
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	798,00	0,00	798,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu mylnych wpływów na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 798 zł. Ww. dochód stanowią wpływy do wyjaśnienia z tytułu mylnych opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych.

**wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)**

	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	709,22	0,00	709,22
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W budżecie na rok 2022 dochód na opisywanym zadaniu został zaplanowany na kwotę 10.000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. dochód na zadaniu został osiągnięty w kwocie 709 zł. Wpływ w ww. wysokości stanowi zapłata za fakturę wystawioną w grudniu 2021 r., której termin płatności przypadał na styczeń 2022 r. Przedmiotowa faktura została wystawiona na podstawie obowiązującej w roku 2021 umowy, zawartej pomiędzy Miastem Łódź a firmą Protab Kowalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2021 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Zarządzeniem nr 576/2022 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na rok 2022 dokonano zmiany w planowanych dochodach Wydziału poprzez zmniejszenie dochodów na opisywanym zadaniu o zaplanowaną kwotę tj. 10.000 zł. Zmiana podyktowana była wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021, poz. 450 t.j.), która wprowadziła część pakietu deregulacyjnego, umożliwiającego odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przez ich producentów. Nowe przepisy wprowadziły zasadę zwrotu przez organy rejestrujące wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, które zostały przekazane organowi rejestrującemu, w wyniku ich wymiany, zwrotu, wyrejestrowania lub przerejestrowania pojazdu i odbioru ich na własny koszt przez ich producenta. Zgodnie z art. 74b ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawodawca od 1 stycznia 2022 r. wprowadził zmianę trybu postępowania z tablicami rejestracyjnymi wycofanymi z użytku: 1. Tablice rejestracyjne przekazane organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyrejestrowania albo przerejestrowania pojazdu, będące wycofanymi z użytku, organ rejestrujący przekazuje przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75a ust. 2, produkującemu tablice rejestracyjne na zamówienie tego organu rejestrującego. 2. Tablice rejestracyjne będące wycofanymi z użytku, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca, o którym mowa w art. 75a ust. 2, odbiera na własny koszt w siedzibie urzędu obsługującego organ rejestrujący, dokonuje ich zniszczenia i zagospodarowuje je zgodnie z przepisami o odpadach. W związku z zaistniałym faktem, uzyskanie zaplanowanego dochodu na rok 2022 w zadaniu pn. „Wpływy ze sprzedaży złomu (m.in. tablice rejestracyjne)” przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, stało się niemożliwe do wykonania. Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 2560/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia uzyskanych środków 709 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095, w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75023, 75095

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>34,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34,66</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>34,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34,66</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, na dzień 31.12.2022 wyniósł 35 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>167,48</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>167,48</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dochód z tytułu kosztów upomnienia dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, na dzień 31.12.2022 został wykonany w wysokości 167 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	b	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	c	10 150 669,70	595,00	10 150 074,70
	d	81,60%	0,00%	81,59%
<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	b	12 440 000,00	0,00	12 440 000,00
	c	10 150 669,70	595,00	10 150 074,70
	d	81,60%	0,00%	81,59%
<b><u>dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	595,00	595,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej opłata za wydanie formularza wielojęzycznego wynosi 17 zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wynoszą 595 zł.

**opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków**

a	1 298 175,00	0,00	1 298 175,00
b	1 298 175,00	0,00	1 298 175,00
c	1 397 334,80	0,00	1 397 334,80
d	107,64%	0,00%	107,64%

W skład opisywanego zadania wchodzi dwa paragrafy 0420 i 0650.

Dochód w § 0420 stanowią opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, karty kwalifikacji kierowcy oraz innych opłat, które na dzień 31.12.2022 r. przyniosły dochód w kwocie 81.334 zł, co stanowi 168,83% wykonania budżetu uchwalonego na 2022 (48.175 zł). Dochód w § 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy, które na dzień 31.12.2022 r. przyniosły dochód w kwocie 1.316.001 zł, co stanowi 105,28% wykonania planu (1.250.000 zł). Na podstawie Zarządzenia Nr 2560/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia zaplanowanych na rok 2022 środków w opisywanym zadaniu (1.298.175 zł) z rozdziału 75023 do rozdziału 75095, zgodnie z wymaganiami klasyfikacyjnymi wynikającymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Łącznie w paragrafach 0420 i 0650 na dzień 31.12.2022 r. dochód został wykonany w kwocie 1.397.335 zł, co stanowi 107,64% wykonania planu budżetu (1.298.175 zł.).

**opłaty wynikające z rejestracji pojazdów**

a	11 141 825,00	0,00	11 141 825,00
b	11 141 825,00	0,00	11 141 825,00
c	8 752 739,90	0,00	8 752 739,90
d	78,56%	0,00%	78,56%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Na dzień 31.12.2022 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 8.752.740 zł, co stanowi 78,56% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2022 (11.141.825 zł). O niższym niż zakładano wykonaniu planu budżetu stanowią zmiany przepisów: Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu (Dz.U.2021.1522) termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu ustanowiono na dzień 31 stycznia 2022 r. Zgodnie z zapisem ustawowym art. 73 ust 1a (na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1517) Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należyłym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a (stare czarne tablice) albo nie są utrzymane w należyłym stanie, albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1- Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną (jeżeli jest wymagana). Na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2022.167) wprowadzono możliwość rejestracji pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych. W konsekwencji zmiany przepisów, podczas rejestracji pojazdu nie ma konieczności wydawania pozwolenia czasowego, co znacząco obniża koszt rejestracji. Ponadto na podstawie Zarządzenia Nr 2560/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.11.2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia zaplanowanych na rok 2022 środków w opisywanym zadaniu (11.141.825) z rozdziału 75023 do rozdziału 75095, zgodnie z wymaganiami klasyfikacyjnymi wynikającymi z rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095

#### **OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI**

<b>a</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
<b>b</b>	<b>12 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 490 000,00</b>
<b>c</b>	<b>10 174 603,53</b>	<b>595,00</b>	<b>10 174 008,53</b>
<b>d</b>	<b>81,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,46%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	b	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	c	120 462,55	108 969,84	11 492,71
	d	60,75%	58,97%	85,13%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	b	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	c	120 462,55	108 969,84	11 492,71
	d	60,75%	58,97%	85,13%
<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	a	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	b	198 300,00	184 800,00	13 500,00
	c	120 462,55	108 969,84	11 492,71
	d	60,75%	58,97%	85,13%
dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (gmina) w kwocie 85.209 zł.	a	163 800,00	163 800,00	0,00
	b	163 800,00	163 800,00	0,00
	c	85 209,06	85 209,06	0,00
	d	52,02%	52,02%	0,00%
dochody z najmu składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego (powiat) w kwocie 11.493 zł.	a	13 500,00	0,00	13 500,00
	b	13 500,00	0,00	13 500,00
	c	11 492,71	0,00	11 492,71
	d	85,13%	0,00%	85,13%
<b>Klasyfikacja dochodów:</b> - rozdział: 75023, 75095				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 745,99	26 112,81	633,18
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	100,33	94,02	6,31
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	100,33	94,02	6,31

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
odsetki od wpłat dokonanych po terminie (gmina) w kwocie 93 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	93,17	93,17	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie (powiat) w kwocie 6 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6,31	0,00	6,31
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie (Zakopane) w kwocie 1 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,85	0,85	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 637,97</b>	<b>23 011,10</b>	<b>626,87</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 637,97</b>	<b>23 011,10</b>	<b>626,87</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (gmina) w kwocie 23.011 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 011,10	23 011,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (powiat) w kwocie 627 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	626,87	0,00	626,87
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 007,69</b>	<b>3 007,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>c</b>	<b>3 007,69</b>	<b>3 007,69</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zwrot podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 3.008 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-  
GOSPODARCZY**

<b>a</b>	<b>198 300,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>13 500,00</b>
<b>b</b>	<b>198 300,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>13 500,00</b>
<b>c</b>	<b>147 208,54</b>	<b>135 082,65</b>	<b>12 125,89</b>
<b>d</b>	<b>74,24%</b>	<b>73,10%</b>	<b>89,82%</b>

1	2	3	4
---	---	---	---

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

1	2	3	4
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	21 445,82	522,46
	d	0,00%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	522,46	522,46
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	522,46	522,46
	d	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>Inne dochody</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	20 923,36	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z tytułu sum depozytowych Biura Rzeczy Znalezionych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	16 145,90	0,00
	d	0,00%	0,00%

**Wpływy ze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znalezionych**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	4 777,46	0,00	4 777,46
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	840,00	840,00
	d	0,00%	0,00%
<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych</b>	a	0,00	

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



usług publicznych	b	0,00	0,00	0,00
	c	840,00	0,00	0,00
	d	0,00%	840,00	0,00
			0,00%	0,00%
<b>wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	840,00	840,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	22 285,82	1 362,46	20 923,36
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	143 640 000,00	143 640 000,00	0,00
	b	177 640 000,00	177 640 000,00	0,00
	c	184 918 782,88	184 918 782,88	0,00
	d	104,10%	104,10%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	99 848,66	99 848,66	0,00
	d	39,94%	39,94%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u></b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	99 848,66	99 848,66	0,00
	d	39,94%	39,94%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z dopłat kontrahentów wynikających z różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, w tym przy ul. Szczygłej bn. i lokalu mieszkalnego nr 24 przy ul. Włókienniczej 17 oraz rat z lat ubiegłych. Brak wykonania dochodu wynika ze zrealizowania jedynie części planowanych transakcji zamian. Z uwagi na małą atrakcyjność proponowanych przez Miasto lokali zamiennych, właściciele nieruchomości zdecydowali się na ich zbycie w drodze wykupu przez Miasto a nie zamiany.

#### **Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	a	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
	b	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
	c	18 186 701,14	18 186 701,14	0,00
	d	83,04%	83,04%	0,00%
<b><u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u></b>	a	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
	b	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
	c	13 407 968,31	13 407 968,31	0,00
	d	66,05%	66,05%	0,00%

Na dochody w 2022 roku na tym zadaniu złożyły się opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty udzielonej bonifikatą. Od 1 stycznia 2022 roku opłaty z tytułu przekształcenia nie opodatkowane lub opodatkowane podatkiem w wysokości VAT 22% zostały ubruttowione do wysokości VAT 23%. Ponadto nie został wydzielony odrębny rachunek dedykowany tylko wpływom z tytułu przekształcenia z mocy prawa, w związku z tym część właścicieli mogła wnosić opłaty na konto ogólne dotyczące użytkowania wieczystego gruntu.

<b><u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u></b>	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c	4 778 732,83	4 778 732,83	0,00
	d	298,67%	298,67%	0,00%

Na dochody 2022 roku złożyły się wpływy z:

- rat, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2021 roku,
- wcześniejszych spłaty całości należności rozłożonej na raty w decyzjach wydanych do 2021 roku,
- opłat ustalonych spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym w decyzjach wydanych w 2021 roku, które stały się ostateczne w 2022 roku,
- opłat ustalonych wspólnocie mieszkaniowej za garaż w decyzji wydanej w 2022 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	356 477,36	356 477,36	0,00
	d	712,95%	712,95%	0,00%
<b>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	356 477,36	356 477,36	0,00
	d	712,95%	712,95%	0,00%

Na dochód w 2022 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przy sprzedaży 2 lokali mieszkalnych oraz przy sprzedaży 9 nieruchomości Miasta tj. przy ul. Zachodniej bn., ul. Maratońskiej bn., Zbójnickiej bn., ul. Klimka Bachledy bn., ul. Franciszkańskiej 131B i 135/ ul. Okopowej bn., ul. Janowskiej bn/ ul. Transmisyjnej bn., ul. Podchorążych bn., ul. Żeromskiego 26 i ul. Telefonicznej 15/17 i bn.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	46 186,94	46 186,94	0,00
	d	115,47%	115,47%	0,00%
<b>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	46 186,94	46 186,94	0,00
	d	115,47%	115,47%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 12 garaży i 2 lokali mieszkalnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	a	121 250 000,00	121 250 000,00	0,00
	b	155 250 000,00	155 250 000,00	0,00
	c	165 833 995,85	165 833 995,85	0,00
	d	106,82%	106,82%	0,00%

**dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych**

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	29 890,05	29 890,05	0,00
d	59,78%	59,78%	0,00%

Na dochody w 2022 roku wpływ miała sprzedaż gruntu przy ul. Wróblewskiego bn. i ul. Mieszczkańskiej bn. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej oraz sprzedaż gruntu na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych przy ul. Drewnowskiej 7. Brak wykonania dochodu wynika z braku uregulowania spraw spadkowych po zmarłych właścicielach lokali, co uniemożliwiło realizację wniosków wspólnot mieszkaniowych o nabycie gruntów przyległych.

**sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu**

a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	7 357 898,30	7 357 898,30	0,00
d	73,58%	73,58%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 44 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

**sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	1 464 735,63	1 464 735,63	0,00
d	146,47%	146,47%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 21 lokali mieszkalnych na raty,
- ze sprzedaży 1 domu jednorodzinnego na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

**sprzedaż ratalna lokali użytkowych**

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	4 010 174,59	4 010 174,59	0,00
d	200,51%	200,51%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 11 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

**sprzedaż ratalna nieruchomości**

a	165 000,00	165 000,00	0,00
b	840 000,00	840 000,00	0,00
c	1 079 419,42	1 079 419,42	0,00
d	128,50%	128,50%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych. W tym roku bieżącym Wydział nie dokonywał sprzedaży nieruchomości z rozłożeniem płatności na raty.

**sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców**

a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	12 723 526,50	12 723 526,50	0,00
d	127,24%	127,24%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 462 lokali mieszkalnych oraz 5 domów jednorodzinnych na rzecz najemców.

**wpływy ze sprzedaży garaży**

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	166 256,10	166 256,10	0,00
d	83,13%	83,13%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 14 garaży.

**wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców**

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	2 559 656,61	2 559 656,61	0,00
d	85,32%	85,32%	0,00%

Na dochody w 2022 roku składają się wpływy ze sprzedaży 6 lokali użytkowych na rzecz najemców.

**wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu**

a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	5 832 545,88	5 832 545,88	0,00
d	116,65%	116,65%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 14 lokali użytkowych w drodze przetargu.

**wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej**

a	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00
b	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
c	7 380 896,00	7 380 896,00	0,00
d	129,49%	129,49%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 23 nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w tym najdroższe z nich przy ul. Żeromskiego 26, ul. Konspiracji 25, ul. Żeromskiego 52, ul. Sikorskiego bn, ul. Gdańskiej bn oraz przy ul. Objazdowej bn/ ul. Żubrowej 13.

**wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu**

a	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
b	111 760 000,00	111 760 000,00	0,00
c	116 122 313,00	116 122 313,00	0,00
d	103,90%	103,90%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 67 nieruchomości w drodze przetargu, w tym najbardziej dochodowe to:

- przy ul. Pojezierskiej 81 na kwotę 30.600.000 zł,
- przy ul. Telefonicznej 15/17 i bn. na kwotę 6.900.000 zł,
- przy ul. Naruszewicza bn./ ul. Broniewskiego bn. na kwotę 6.350.000 zł,
- przy ul. Przybyszewskiego bn. na kwotę 5.757.000 zł,
- przy ul. Św. Jerzego 11 i bn./ ul. Cmentarna bn. na kwotę 4.400.000 zł.

**wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości**

a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
b	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
c	7 106 683,77	7 106 683,77	0,00
d	124,68%	124,68%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości przy ul. Złotno 44, ul. Mocnej bn., ul. Przybyszewskiego 56, ul. Wschodniej 57 i ul. Rzgowskiej 137 oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej udziałów w nieruchomościach przy ul. Rewolucji 30 i ul. Legionów 80 i 26.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	395 572,93	395 572,93	0,00
	d	263,72%	263,72%	0,00%

**zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych**

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	395 572,93	395 572,93	0,00
d	263,72%	263,72%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców dokonane:

- dobrowolnie,
- wyegzekwowane w drodze windykacji,
- zapłacone w ratach wynikających z zawartych umów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a 1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
	b 1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
	c 3 105 475,55	3 105 475,55	0,00
	d 234,20%	234,20%	0,00%
<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 955 000,00	955 000,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 955 000,00	955 000,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu odszkodowania za niestawiennictwo przy akcie notarialnym, w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Ekonomicznej bn. w kwocie 30.000 zł, przy ul. Piotrkowskiej 124 lok. 7U w kwocie 52.500 zł i przy ul. Jabłoniowej 21/23 w kwocie 50.500 zł oraz wpływy z ugód pozasądowych z tytułu niewywiązania się kontrahentów z warunków zawartych w umowach sprzedaży nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 94, ul. Kopcińskiego 89/91, Piłsudskiego 28 i bn., ul. Kilińskiego 125-133 i bn.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b>Inne dochody</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 101 087,05	101 087,05	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy do wyjaśnienia</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 101 087,05	101 087,05	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności w związku ze zmianą obsługi bankowej oraz wpłaty dokonywane przez kontrahentów na poczet nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75815

<b>Odsetki</b>	a 290 000,00	290 000,00	0,00
	b 290 000,00	290 000,00	0,00
	c 1 525 284,18	1 525 284,18	0,00
	d 525,96%	525,96%	0,00%
<b>odsetki od sprzedaży ratalnej</b>	a 70 000,00	70 000,00	0,00
	b 70 000,00	70 000,00	0,00
	c 295 606,39	295 606,39	0,00
	d 422,29%	422,29%	0,00%

Na dochody w 2022 roku na tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych.

<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	5 800,87	5 800,87	0,00
	d	29,00%	29,00%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

<b><u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	1 223 876,92	1 223 876,92	0,00
	d	611,94%	611,94%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 75814

<b><u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	50,00	50,00	0,00
	d	2,50%	2,50%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	50,00	50,00	0,00
	d	2,50%	2,50%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b><u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	12,60	12,60	0,00
	d	0,63%	0,63%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	12,60	12,60	0,00
	d	0,63%	0,63%	0,00%

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

<b><u>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</u></b>	a	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	b	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	c	524 041,72	524 041,72	0,00
	d	50,78%	50,78%	0,00%
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	a	1 032 000,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>524 041,72</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>50,78%</b>	<b>524 041,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>50,78%</b>	<b>0,00%</b>

Na dochody w 2022 roku złożyły się wpływy z kosztów sądowych i upomnień.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA  
NIERUCHOMOŚCI**

<b>a</b>	<b>144 966 000,00</b>	<b>144 966 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>178 966 000,00</b>	<b>178 966 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>188 024 258,43</b>	<b>188 024 258,43</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>105,06%</b>	<b>105,06%</b>	<b>0,00%</b>



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	b	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	c	1 139 569,66	493 232,19	646 337,47
	d	111,59%	123,96%	103,70%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 284,80	0,00	2 284,80
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 284,80	0,00	2 284,80
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domu Pomocy Społecznej na ul. Spadkowej uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.285 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	b	1 021 189,00	397 900,00	623 289,00
	c	1 137 284,86	493 232,19	644 052,67
	d	111,37%	123,96%	103,33%

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	133 250,00	0,00	133 250,00
	b	133 250,00	0,00	133 250,00
	c	119 513,52	0,00	119 513,52
	d	89,69%	0,00%	89,69%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości w kwocie 119.514 zł.

<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	a	270 100,00	0,00	270 100,00
	b	270 100,00	0,00	270 100,00
	c	305 394,80	0,00	305 394,80
	d	113,07%	0,00%	113,07%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w kwocie 305.395 zł.

<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	a	186 439,00	0,00	186 439,00
	b	186 439,00	0,00	186 439,00
	c	180 274,84	0,00	180 274,84

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	96,69%	0,00%	96,69%
---	--------	-------	--------

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni w kwocie 180.275 zł.

**wpływy z najmu lokali użytkowych**

a	431 400,00	397 900,00	33 500,00
b	431 400,00	397 900,00	33 500,00
c	532 101,70	493 232,19	38 869,51
d	123,34%	123,96%	116,03%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 493.232 zł

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych firmom m.in. z branży fryzjerskiej, kosmetycznej i medycznej w kwocie 38.870 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85516

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	16 293,00	0,00	16 293,00
	b	2 231 204,00	2 069 375,00	161 829,00
	c	2 624 452,33	2 415 959,68	208 492,65
	d	117,62%	116,75%	128,84%
<b>Dochody z tytułu darowizn</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	200,00%	0,00%	200,00%
<b><u>darowizny pieniężne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	200,00%	0,00%	200,00%

W Domach Pomocy Społecznej uzyskano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 2.000 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 586,00	0,00	32 586,00
	c	53 982,85	21 398,61	32 584,24
	d	165,66%	0,00%	99,99%
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 586,00	0,00	32 586,00
	c	53 982,85	21 398,61	32 584,24
	d	165,66%	0,00%	99,99%

1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 32.584 zł.

Miejski Zespół Żłobków zrealizował w roku 2022 dochód z tytułu odszkodowania w kwocie 21.399 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85516

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 279,25</b>	<b>22 079,25</b>	<b>200,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 279,25</b>	<b>22 079,25</b>	<b>200,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W roku 2022 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu wpłaty kary umownej za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej dla MCM im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - kwota dochodu 200 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 r. zrealizował dochody z tytułu kary umownej za niewłaściwą realizację umowy w kwocie 22.079 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85149, 85516

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>16 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 293,00</b>
	<b>b</b>	<b>128 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 243,00</b>
	<b>c</b>	<b>153 529,64</b>	<b>13 720,37</b>	<b>139 809,27</b>
	<b>d</b>	<b>119,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>109,02%</b>
<b><u>Inne dochody</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów za media zużyte przez firmę remontową w kwocie 1.200 zł.

**wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 736,00</b>	<b>1 736,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w 2022 roku wynosiły 1736 zł.

**Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>4 405,13</b>	<b>4 405,13</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochody z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 4.405 zł

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

<b>a</b>	<b>16 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 143,00</b>
<b>b</b>	<b>16 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 143,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>c</b>	<b>26 458,46</b>	<b>7 579,24</b>	<b>18 879,22</b>
<b>d</b>	<b>163,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>116,95%</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 18.879 zł.  
W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 36 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 r. zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za termionową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 7.544 zł

**wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>111 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 950,00</b>
<b>c</b>	<b>115 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 940,00</b>
<b>d</b>	<b>103,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>103,56%</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych w kwocie 115.940 zł.

**wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 491,80</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 3.492 zł.

**zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców**

<b>a</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>b</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>c</b>	<b>298,25</b>	<b>0,00</b>	<b>298,25</b>
<b>d</b>	<b>198,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>198,83%</b>

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 298 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 75618, 85516, 85203

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>921,97</b>	<b>871,91</b>	<b>50,06</b>
	<b>d</b>	<b>749,57%</b>	<b>708,87%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 0 zł

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>123,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	921,89	871,89	50,00
d	749,50%	708,85%	0,00%

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w roku 2022 r. uzyskał dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji: w ramach zadań własnych gminy - w kwocie 123 zł, w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 50 zł.  
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochody z tytułu odsetek od wpłat po terminie w kwocie 749 zł

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75085, 85516, 85149, 85228

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 789,37	6 089,58	2 699,79
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 789,37	6 089,58	2 699,79
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W roku 2022 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych - w kwocie 340 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 5.750 zł

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.699 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85154, 85202, 85516

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 201,29	0,00	2 201,29
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 201,29	0,00	2 201,29
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.201 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	680,00	0,00	680,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	680,00	0,00	680,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź uzyskano dochód z tytułu kosztów sądowych w kwocie 680 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 069 252,00	2 069 252,00	0,00
	c	2 380 067,96	2 351 799,96	28 268,00
	d	115,02%	113,65%	0,00%

**wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 400,00	1 400,00	0,00
c	1 400,00	1 400,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W roku 2022 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu opłat dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwoty 1400 zł.

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 067 852,00	2 067 852,00	0,00
c	2 378 667,96	2 350 399,96	28 268,00
d	115,03%	113,66%	0,00%

W roku 2022 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w 2021 r. - w ramach zadań własnych gminy - w kwocie 2.350.400 zł, - w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 28.268 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85228, 85149, 85153, 85154, 85220, 85295, 85395, 85504

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	40 720 554,00	13 772 200,00	26 948 354,00
	b	41 754 490,00	13 772 200,00	27 982 290,00
	c	44 277 861,34	14 784 636,97	29 493 224,37
	d	106,04%	107,35%	105,40%

<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	40 114 183,00	13 772 200,00	26 341 983,00
	b	41 113 933,00	13 772 200,00	27 341 733,00
	c	43 489 241,97	14 784 303,12	28 704 938,85
	d	105,78%	107,35%	104,99%

<b><u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u></b>	a	11 684 200,00	11 684 200,00	0,00
	b	11 684 200,00	11 684 200,00	0,00
	c	7 979 428,00	7 979 428,00	0,00
	d	68,29%	68,29%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 7.979.428 zł

**opłata za wyżywienie**

a	2 103 450,00	2 088 000,00	15 450,00
b	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	2 061 581,12	2 061 581,12	0,00
d	98,73%	98,73%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 1.991.575 zł

W Domu Dziennego Pobytu "Włóknierz" uzyskano dochód z opłat za wyżywienie w kwocie 70.006 zł.

**Wpłaty z rodzinnego kapitału opiekuńczego**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	4 743 294,00	4 743 294,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w roku 2022 zrealizował dochody z tytułu wpłat z rodzinnego kapitału opiekuńczego - dofinansowanie opłaty stałej przez ZUS - w kwocie 4.743.294 zł

**wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej**

a	26 326 533,00	0,00	26 326 533,00
b	27 341 733,00	0,00	27 341 733,00
c	28 704 938,85	0,00	28 704 938,85
d	104,99%	0,00%	104,99%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w kwocie 28.704.939 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85516, 85202, 85203

**Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**

a	606 371,00	0,00	606 371,00
b	640 557,00	0,00	640 557,00
c	788 619,37	333,85	788 285,52
d	123,11%	0,00%	123,06%

**dochody z tytułu świadczenia usług**

a	606 371,00	0,00	606 371,00
b	640 557,00	0,00	640 557,00
c	788 619,37	333,85	788 285,52
d	123,11%	0,00%	123,06%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług w kwocie 788.619 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 85202, 85203

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

a	41 758 036,00	14 170 100,00	27 587 936,00
b	45 006 883,00	16 239 475,00	28 767 408,00
c	48 041 883,33	17 693 828,84	30 348 054,49
d	106,74%	108,96%	105,49%

1	2	3	4
---	---	---	---

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	13 312 872,00	13 307 872,00	5 000,00
	b	13 312 872,00	13 307 872,00	5 000,00
	c	12 342 037,36	12 342 037,36	0,00
	d	92,71%	92,74%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	b	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	c	12 342 037,36	12 342 037,36	0,00
	d	92,74%	92,74%	0,00%

### czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź

	a	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	b	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	c	10 732 216,00	10 732 216,00	0,00
	d	91,67%	91,67%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód 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, na których znajdują się podstacje trakcyjne.

### wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech

	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c	1 609 821,36	1 609 821,36	0,00
	d	100,61%	100,61%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 60017

<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</b>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu sprzedaży zlicytowanych pojazdów.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	16 621 653,00	7 853 000,00	8 768 653,00
	b	24 284 009,00	13 008 933,00	11 275 076,00
	c	24 985 588,40	13 573 098,86	11 412 489,54
	d	102,89%	104,34%	101,22%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>384 609,33</b>	<b>364 982,11</b>	<b>19 627,22</b>
	<b>d</b>	<b>256,41%</b>	<b>243,32%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>384 609,33</b>	<b>364 982,11</b>	<b>19 627,22</b>
	<b>d</b>	<b>256,41%</b>	<b>243,32%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku ze szkodami komunikacyjnymi oraz poniesionymi na mieniu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60095

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 625 043,00</b>	<b>53 099,00</b>	<b>9 571 944,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 902 246,51</b>	<b>792 848,14</b>	<b>7 109 398,37</b>
	<b>d</b>	<b>82,10%</b>	<b>1 493,15%</b>	<b>74,27%</b>
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>539 020,00</b>	<b>530 520,00</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

**Kary z tytułu braku opłat za parkowanie**

<b>a</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>b</b>	<b>8 079 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079 381,00</b>
<b>c</b>	<b>5 884 427,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 884 427,43</b>
<b>d</b>	<b>72,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>72,83%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego w kwocie 5.884.427,43 zł, z tego 5.493.499,41 zł od osób fizycznych i 390.928,02 zł od osób prawnych.

**kary za samowolne zajęcie pasa drogi**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 545 662,00</b>	<b>53 099,00</b>	<b>1 492 563,00</b>
<b>c</b>	<b>1 478 799,08</b>	<b>262 328,14</b>	<b>1 216 470,94</b>
<b>d</b>	<b>95,67%</b>	<b>494,04%</b>	<b>81,50%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody dotyczą nałożonych kar administracyjnych za zajmowanie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub z przekroczeniem powierzchni określonej w zezwoleniu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60022, 60095, 60015, 60019, 60016, 60017

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>551 653,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>548 653,00</b>
---------------------	----------	-------------------	-----------------	-------------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>b</b>	<b>1 486 132,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 483 132,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 181 250,22</b>	<b>-644 625,41</b>	<b>3 825 875,63</b>
	<b>d</b>	<b>214,06%</b>	<b>-21 487,51%</b>	<b>257,96%</b>
<b><u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 993 856,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 856,65</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych, m.in. w postaci zabezpieczenia środków na odszkodowania związane z "Rozbudową węzła Ruda w Łodzi-połączenie drogi kajowej Nr 14 z drogami 4KDL i 5KDL".

**wpływy do wyjaśnienia**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>-648 195,60</b>	<b>-648 195,60</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym pomniejszono dochody o wpływy z lat ubiegłych podlegające zwrotowi.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

<b>a</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 570,19</b>	<b>3 570,19</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>119,01%</b>	<b>119,01%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 §1 Ordynacji podatkowej oraz wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów**

<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>b</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>c</b>	<b>223 166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>223 166,97</b>
<b>d</b>	<b>148,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>148,78%</b>

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W okresie sprawozdawczym ze złomowano 401 pojazdów.

**wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg**

<b>a</b>	<b>398 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 653,00</b>
<b>b</b>	<b>1 333 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 132,00</b>
<b>c</b>	<b>1 608 852,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 852,01</b>
<b>d</b>	<b>120,68%</b>	<b>0,00%</b>	<b>120,68%</b>

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg m.in. z rozbiórki torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego oraz rozbiórki torowiska przy Zajezdni Chocianowice.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 75815, 60095

<b>Odsetki</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>180 219,15</b>	<b>62 469,07</b>	<b>117 750,08</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	0,00%	0,00%	0,00%
---	-------	-------	-------

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	180 218,68	62 468,60	117 750,08
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 75023, 60004, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60095

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	278 490,68	20 564,38	257 926,30
	d	126,59%	0,00%	117,24%
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	278 490,68	20 564,38	257 926,30
	d	126,59%	0,00%	117,24%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tyt. zapłaty za refaktury z lat ubiegłych.

Zarząd Dróg i Transportu ponosił koszty za zużycie energii elektrycznej na Dworcu Łódź Fabryczna z czego refakturował 65% tej kwoty na PKP PLK S.A. W 2021 r. zostały wystawione refaktury, których zwrot kosztów wpłynął w 2022 r. jako dochód.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60015, 60017, 60095, 90015

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
	b	12 802 834,00	12 802 834,00	0,00
	c	12 867 994,85	12 867 994,85	0,00
	d	100,51%	100,51%	0,00%
<b>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</b>	a	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
	b	12 802 834,00	12 802 834,00	0,00
	c	12 867 994,85	12 867 994,85	0,00
	d	100,51%	100,51%	0,00%

Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT z lat ubiegłych. Dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe zapłacone w IV kw. 2021 r.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60095

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	178 277,66	108 865,72	69 411,94
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	178 277,66	108 865,72	69 411,94
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60017, 60095

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 500,00	0,00	12 500,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>koszty sądowe i koszty upomnień</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 500,00	0,00	12 500,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów procesowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60019

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	271 155 150,00	240 902 150,00	30 253 000,00
	b	271 155 150,00	240 902 150,00	30 253 000,00
	c	180 070 224,76	156 117 259,89	23 952 964,87
	d	66,41%	64,81%	79,18%
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	a	271 087 450,00	240 834 450,00	30 253 000,00
	b	271 087 450,00	240 834 450,00	30 253 000,00
	c	180 016 516,31	156 063 551,44	23 952 964,87
	d	66,41%	64,80%	79,18%
<b>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</b>	a	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00
	b	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00
	c	3 040 238,14	3 040 238,14	0,00
	d	116,66%	116,66%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Łódź. Przychody z opłat za korzystanie z przystanków są naliczane w okresach kwartalnych. Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Łódź, zmienioną uchwałą nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.

<b>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</b>	a	230 178 450,00	230 178 450,00	0,00
	b	230 178 450,00	230 178 450,00	0,00
	c	145 030 862,37	145 030 862,37	0,00
	d	63,01%	63,01%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Wykonanie na poziomie 63% w stosunku do planu wiąże się z rezygnacją części pasażerów z zakupu biletów na rzecz wspólnego biletu aglomeracyjnego, którego dochody księgowane są na innym zadaniu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest również zmniejszeniem ilości pasażerów w związku z wprowadzeniem w wielu firmach pracy zdalnej jak również korzystanie części pasażerów z własnego środka transportu. Zauważalny jest wzrost sprzedaży biletów w stosunku do 2021 r. jak również niewielki wzrost sprzedaży w stosunku do 2019 r. czyli do roku przed pandemią.

**opłata za parkowanie w SPP**

a	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
b	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
c	16 979 423,76	0,00	16 979 423,76
d	77,18%	0,00%	77,18%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania na poziomie 77% w stosunku do planu. W pierwszym kwartale br. obowiązywały jeszcze obostrzenia pandemiczne (nakazy pracy zdalnej itp.), które miały wpływ na niższe dochody w SPP. W drugim półroczu odnotowano wzrost dochodów wynikający min. z podpisania przez ZDiT porozumienia z mBankiem na wyznaczenie 326 zastrzeżonych miejsc postojowych, które gwarantuje stałe miesięczne dochody na poziomie 163 000 zł., ze zniesienia obostrzeń związanych z COVID-19 oraz z włączenia do SPP w Łodzi nowego obszaru - Podstrefy D.

**opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach**

a	350 000,00	0,00	350 000,00
b	350 000,00	0,00	350 000,00
c	499 274,76	0,00	499 274,76
d	142,65%	0,00%	142,65%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. poz. 450 ze zm.) określone zostały uchwałą Nr L/1534/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. obowiązującą od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Stawka opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym została określona na podstawie umowy z przedsiębiorcą holującym pojazdy.

**opłata za wypożyczenie rowerów miejskich**

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	51 572,34	51 572,34	0,00
d	9,38%	9,38%	0,00%

Źródłem dochodów są 2 systemy wypożyczalni rowerów „Rowerowe łódzkie” oraz „Łódzki Rower Publiczny”. Osiągnięty dochód w całości pochodzi z wypożyczeń rowerów w systemie „Rowerowe łódzkie”, który jest systemem całorocznym.

**opłata za zajęcie pasa drogowego**

a	10 800 000,00	2 900 000,00	7 900 000,00
b	10 800 000,00	2 900 000,00	7 900 000,00
c	9 217 933,44	2 745 418,14	6 472 515,30
d	85,35%	94,67%	81,93%

Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności.

**wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych**

a	3 000,00	0,00	3 000,00
b	3 000,00	0,00	3 000,00
c	1 751,05	0,00	1 751,05
d	58,37%	0,00%	58,37%

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

**wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych**

a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
c	5 195 460,45	5 195 460,45	0,00
d	112,94%	112,94%	0,00%

Dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych, funkcjonujących na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej: p.n. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko- Pabianicki – WBŁP i Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ. Wpływy uzyskiwane z ww. tytułu to również wynagrodzenie w formie ryczałtu za wzajemne honorowanie biletów przewoźników kolejowych (Integracja taryfowo-biletowa) ŁKA i POLREGIO Sp. z o.o. w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004, 60020, 60015, 60019, 60095, 60022, 60016

<b>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</b>	a	27 700,00	27 700,00	0,00
	b	27 700,00	27 700,00	0,00
	c	45 782,25	45 782,25	0,00
	d	165,28%	165,28%	0,00%
<b><u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u></b>	a	27 700,00	27 700,00	0,00
	b	27 700,00	27 700,00	0,00
	c	45 782,25	45 782,25	0,00
	d	165,28%	165,28%	0,00%

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tytułu:

- wydawanych zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób w krajowym transporcie drogowym,
- wydawanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstąpienie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	7 926,20	7 926,20	0,00
	d	19,82%	19,82%	0,00%
<b><u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u></b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	7 926,20	7 926,20	0,00
	d	19,82%	19,82%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ, pochodzących ze spraw pozostających w toku postępowania sądowego, z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60004

<b>OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>	a	301 089 675,00	262 063 022,00	39 026 653,00
	b	308 752 031,00	267 218 955,00	41 533 076,00
	c	217 397 850,52	182 032 396,11	35 365 454,41
	d	70,41%	68,12%	85,15%

1	2	3	4
---	---	---	---

## ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	376 001,00	376 001,00	0,00
	c	450 293,80	450 293,80	0,00
	d	119,76%	119,76%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 001,00	16 001,00	0,00
	c	16 001,87	16 001,87	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 001,00	16 001,00	0,00
	c	16 001,87	16 001,87	0,00
	d	100,01%	100,01%	0,00%

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

<b>Inne dochody</b>	a	351 000,00	351 000,00	0,00
	b	351 000,00	351 000,00	0,00
	c	416 502,03	416 502,03	0,00
	d	118,66%	118,66%	0,00%
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	340 000,00	340 000,00	0,00
	c	403 367,74	403 367,74	0,00
	d	118,64%	118,64%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (5.022,08 Mg), drewna i zrębek (62,96 Mg).

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	685,66	685,66	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	12 448,63	12 448,63	0,00
	d	113,17%	113,17%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>Odsetki</b>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	90,35	90,35	0,00
	d	9,04%	9,04%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	90,35	90,35	0,00
	d	9,04%	9,04%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 328,63	1 328,63	0,00
	d	26,57%	26,57%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 328,63	1 328,63	0,00
	d	26,57%	26,57%	0,00%

Zwrot środków z salda bankowego z rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych między UMŁ a ZGO, których dochód i wydatek był w roku poprzednim.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	16 370,92	16 370,92	0,00
	d	545,70%	545,70%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	16 370,92	16 370,92	0,00
	d	545,70%	545,70%	0,00%

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

<b>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b>	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	b	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	c	2 379 303,87	2 379 303,87	0,00
	d	181,63%	181,63%	0,00%
<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	a	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	<b>b</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 379 303,87</b>	<b>2 379 303,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>181,63%</b>	<b>181,63%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego</u></b>	<b>a</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży</u></b>	<b>b</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>i transportu kompostu</u></b>	<b>c</b>	<b>2 379 303,87</b>	<b>2 379 303,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>181,63%</b>	<b>181,63%</b>	<b>0,00%</b>

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (409,66 Mg), odpadów betonowych i gruzu (3.138,76 Mg), odpadów do kompostowania (19.214,96 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90026

**OGÓLEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI**

<b>a</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 686 001,00</b>	<b>1 686 001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 829 597,67</b>	<b>2 829 597,67</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>167,83%</b>	<b>167,83%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 976,33	0,00	77 976,33
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 976,33	0,00	77 976,33
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	77 976,33	0,00	77 976,33
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu i drewna pozyskanego w trakcie realizacji inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	5 503 000,00	5 003 000,00	500 000,00
	b	21 234 944,00	7 974 072,00	13 260 872,00
	c	23 435 494,61	8 364 611,27	15 070 883,34
	d	110,36%	104,90%	113,65%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 366,00	42 700,00	139 666,00
	c	115 875,59	115 875,59	0,00
	d	63,54%	271,37%	0,00%
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 366,00	42 700,00	139 666,00
	c	115 875,59	115 875,59	0,00
	d	63,54%	271,37%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w trakcie realizacji inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 92195

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 052 940,00	1 713 419,00	339 521,00
	c	2 133 542,24	1 737 764,20	395 778,04
	d	103,93%	101,42%	116,57%
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	2 052 940,00	1 713 419,00	339 521,00
c	2 133 542,24	1 737 764,20	395 778,04
d	103,93%	101,42%	116,57%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 70095, 90015, 90095

<b>Inne dochody</b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	332 285,00	150 600,00	181 685,00
	c	2 115 218,62	210 596,69	1 904 621,93
	d	636,57%	139,84%	1 048,31%
<b><u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 855,00	0,00	16 855,00
	c	1 212 068,38	0,00	1 212 068,38
	d	7 191,15%	0,00%	7 191,15%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody min.z tytułu:

- zwrotu nakładów poniesionych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę położone poza granicami administracyjnymi Miasta Łodzi, zgodnie z Porozumieniem Nr 21/IFI/2020 z dnia 11.02.2021 r. - ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH,
- zwrotu nakładów poniesionych z tytułu powiększenia ustalonej kwoty odszkodowania - PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE SP Z O.O.
- zwrotu kosztów niesłusznie przekazanej kaucji gwarancyjnej - FIRMA BUDOWLANA GENBUD ZIMNY EUGENIUSZ
- obciążenia kosztami ze względu na licznie występujące uszkodzenia (pęknięcia lub lokalne ubytki kory) drzew - IDS-BUD SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości.

<b><u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 600,00	147 600,00	0,00
	c	147 600,00	147 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych, porozumienie z dn. 1.06.2022 r. Miastem Łódź a YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. dot. naprawy ściany budynku przy ul. Zachodniej 76.

<b><u>Środki z gwarancji należytego wykonania umowy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	580 522,64	52 799,89	527 722,75
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wpływu środków z gwarancji należytego wykonania umów, z przeznaczeniem na usunięcie usterek i napraw powstałych przy realizacji inwestycji.

<b><u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u></b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	3 624,87	3 624,87	0,00
	d	120,83%	120,83%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 §1 Ordynacji podatkowej oraz wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

<b><u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	164 830,00	0,00	164 830,00
	c	171 402,73	6 571,93	164 830,80

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	103,99%	0,00%	100,00%
---	---------	-------	---------

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach prowadzonych inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 92116, 70095, 75815, 71002

<b>Odsetki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	97 631,38	61 825,40	35 805,98
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	537,02	537,02	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**odsetki od wpłat dokonanych po terminie**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	97 094,36	61 288,38	35 805,98
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71002, 60015, 60016, 60017, 70095, 90015

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	283 534,03	149 366,31	134 167,72
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	283 534,03	149 366,31	134 167,72
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z rozliczeń - refaktur z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016, 70095, 71002, 80101, 90015, 90095, 92195, 92601

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	a	5 500 000,00	5 000 000,00	500 000,00
	b	18 667 353,00	6 067 353,00	12 600 000,00
	c	18 683 528,64	6 083 468,97	12 600 059,67
	d	100,09%	100,27%	100,00%
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	a	5 500 000,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<b>b</b>	<b>18 667 353,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>c</b>	<b>18 683 528,64</b>	<b>6 067 353,00</b>	<b>12 600 000,00</b>
<b>d</b>	<b>100,09%</b>	<b>6 083 468,97</b>	<b>12 600 059,67</b>
		<b>100,27%</b>	<b>100,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych dotyczącego realizowanych inwestycji.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 92195, 92601

<b>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 060,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>koszty sądowe i koszty upomnień</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 060,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>450,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z zasądzonych kosztów sądowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 60015, 60016

<b>Zwroty z dotacji i płatności</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>104,11</b>	<b>104,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>104,11</b>	<b>104,11</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów podyplomowych

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71002

<b>OGÓLEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>a</b>	<b>5 503 000,00</b>	<b>5 003 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 234 944,00</b>	<b>7 974 072,00</b>	<b>13 260 872,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 513 470,94</b>	<b>8 364 611,27</b>	<b>15 148 859,67</b>
	<b>d</b>	<b>110,73%</b>	<b>104,90%</b>	<b>114,24%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	222 074 000,00	222 074 000,00	0,00
	b	222 074 000,00	222 074 000,00	0,00
	c	213 785 882,83	213 785 882,83	0,00
	d	96,27%	96,27%	0,00%
<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	3 197 544,10	3 197 544,10	0,00
	d	139,02%	139,02%	0,00%
<b><u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u></b>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	3 197 544,10	3 197 544,10	0,00
	d	139,02%	139,02%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.197.544 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70007

<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	219 774 000,00	219 774 000,00	0,00
	b	219 774 000,00	219 774 000,00	0,00
	c	210 588 338,73	210 588 338,73	0,00
	d	95,82%	95,82%	0,00%

<b><u>Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 192 348,10	1 192 348,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.192.348 zł dotyczą wpływów z najmu lokali w nieruchomościach administrowanych przez podmiot zewnętrzny.

<b><u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u></b>	a	12 886 000,00	12 886 000,00	0,00
	b	12 886 000,00	12 886 000,00	0,00
	c	12 078 406,49	12 078 406,49	0,00
	d	93,73%	93,73%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 12.078.406 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

<b><u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u></b>	a	797 000,00	797 000,00	0,00
	b	797 000,00	797 000,00	0,00
	c	762 613,97	762 613,97	0,00
	d	95,69%	95,69%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 762.614 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	31 515,42	31 515,42	0,00
	d	31,52%	31,52%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 31.515 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	a	158 013 000,00	158 013 000,00	0,00
	b	158 013 000,00	158 013 000,00	0,00
	c	149 626 713,87	149 626 713,87	0,00
	d	94,69%	94,69%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 149.626.714 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	a	47 978 000,00	47 978 000,00	0,00
	b	47 978 000,00	47 978 000,00	0,00
	c	46 896 740,88	46 896 740,88	0,00
	d	97,75%	97,75%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 46.896.741 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70004, 70007, 70005

<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00
	b	20 950 000,00	20 950 000,00	0,00
	c	18 224 599,55	18 224 599,55	0,00
	d	86,99%	86,99%	0,00%

<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	866 578,84	866 578,84	0,00
	d	123,80%	123,80%	0,00%

<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	866 578,84	866 578,84	0,00
	d	123,80%	123,80%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 866.579 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	276 180,51	276 180,51	0,00
	d	276,18%	276,18%	0,00%

<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	276 180,51	276 180,51	0,00
	d	276,18%	276,18%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 276.181 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Inne dochody</b>	a	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	b	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	c	9 030 235,73	9 030 235,73	0,00
	d	98,69%	98,69%	0,00%
<b><u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u></b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	2 082 027,74	2 082 027,74	0,00
	d	104,10%	104,10%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z refakturowania kosztów mediów w kwocie 1.603.548 zł,

- pozostałe wpływy (w tym m.in. rozliczenie opłat za korzystanie z przyłączy, wpływy z regresów przysługujących ZLM itp.) w kwocie 478.479 zł.

**Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej**

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	151 601,99	151 601,99	0,00
d	303,20%	303,20%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 151.602 zł dotyczą wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

**wpływy z tytułu windykacji**

a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
c	4 468 340,79	4 468 340,79	0,00
d	97,14%	97,14%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 474.517 zł,

- wpływy z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 2.111.348 zł,

- wpływy z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 1.882.476 zł.

**wpływy za administrowanie nieruchomościami**

a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
c	2 328 265,21	2 328 265,21	0,00
d	93,13%	93,13%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.328.265 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Odsetki</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
----------------	---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW



	<b>b</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 916 396,12</b>	<b>2 916 396,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>58,33%</b>	<b>58,33%</b>	<b>0,00%</b>
<b>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	<b>a</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 916 396,12</b>	<b>2 916 396,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>58,33%</b>	<b>58,33%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.916.396 zł dotyczą odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 135 208,35</b>	<b>5 135 208,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,59%</b>	<b>85,59%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>a</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 135 208,35</b>	<b>5 135 208,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,59%</b>	<b>85,59%</b>	<b>0,00%</b>

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.135.208 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>	<b>a</b>	<b>243 024 000,00</b>	<b>243 024 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>243 024 000,00</b>	<b>243 024 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>232 010 482,38</b>	<b>232 010 482,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,47%</b>	<b>95,47%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>				
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU</b>	a	349 600,00	349 600,00	0,00
	b	349 600,00	349 600,00	0,00
	c	343 517,77	343 517,77	0,00
	d	98,26%	98,26%	0,00%
<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	a	349 600,00	349 600,00	0,00
	b	349 600,00	349 600,00	0,00
	c	343 517,77	343 517,77	0,00
	d	98,26%	98,26%	0,00%
<b>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</b>	a	336 600,00	336 600,00	0,00
	b	336 600,00	336 600,00	0,00
	c	332 998,28	332 998,28	0,00
	d	98,93%	98,93%	0,00%
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenie parków, zieleńców, skwerów w kwocie 240.410 zł.				
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenach Ogrodu Botanicznego oraz w Palmiarni w kwocie 76.086 zł.				
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych w kwocie 16.219 zł.				
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe na cmentarzach komunalnych w kwocie 283 zł.				
<b>wpływy z najmu innych powierzchni</b>	a	13 000,00	13 000,00	0,00
	b	13 000,00	13 000,00	0,00
	c	10 507,49	10 507,49	0,00
	d	80,83%	80,83%	0,00%
Dochody nie zostały zrealizowane.				
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów w celach handlowych w kwocie 10.507 zł.				
<b>wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12,00	12,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 12 zł.				
<b>Klasyfikacja dochodów:</b>				
- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504				
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	a	322 660,00	322 660,00	0,00
	b	322 660,00	322 660,00	0,00
	c	179 134,93	179 134,93	0,00
	d	55,52%	55,52%	0,00%
<b>Dochody z tytułu odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 479,04</b>	<b>22 479,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 479,04</b>	<b>22 479,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w kwocie 199 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami na terenie Cmentarzy Komunalnych w kwocie 2.556 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami w kwocie 19.724 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 02001, 71035, 90004

<b>Grzywny, mandaty i kary</b>	<b>a</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>58 552,16</b>	<b>58 552,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>2 342,09%</b>	<b>2 342,09%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u></b>	<b>a</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>58 552,16</b>	<b>58 552,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>2 342,09%</b>	<b>2 342,09%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 6.170 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 52.382 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004, 90019

<b>Inne dochody</b>	<b>a</b>	<b>311 900,00</b>	<b>311 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>311 900,00</b>	<b>311 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>90 624,91</b>	<b>90 624,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>29,06%</b>	<b>29,06%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>wpływy do wyjaśnienia</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>-284,93</b>	<b>-284,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie -4.673 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu kwot niewyjaśnionych w kwocie 4.388 zł.

**Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 090,20</b>	<b>2 090,20</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 2.090 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży drewna</u>	a	289 500,00	289 500,00	0,00
	b	289 500,00	289 500,00	0,00
	c	85 998,75	85 998,75	0,00
	d	29,71%	29,71%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzętanie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich w kwocie 77.624 zł.  
Dochody nie zostały zrealizowane.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzętanie złomów i wywrotów) na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 8.373 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</u>	a	2 400,00	2 400,00	0,00
	b	2 400,00	2 400,00	0,00
	c	637,95	637,95	0,00
	d	26,58%	26,58%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin w kwocie 638 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	2 182,94	2 182,94	0,00
	d	10,91%	10,91%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 2.183 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004, 02001, 92504

<b>Odsetki</b>	a	1 400,00	1 400,00	0,00
	b	1 400,00	1 400,00	0,00
	c	3 491,00	3 491,00	0,00
	d	249,36%	249,36%	0,00%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	1 400,00	1 400,00	0,00
	b	1 400,00	1 400,00	0,00
	c	3 491,00	3 491,00	0,00
	d	249,36%	249,36%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 2.737 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 226 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 414 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wpłat dokonanych po terminie w kwocie 114 zł.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	<b>c</b>	<b>3 092,20</b>	<b>3 092,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 092,20</b>	<b>3 092,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.038 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.054 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004, 92504

<b>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>	<b>a</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>895,62</b>	<b>895,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>13,06%</b>	<b>13,06%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u></b>	<b>a</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>895,62</b>	<b>895,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>13,06%</b>	<b>13,06%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2021 rok w kwocie 896 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

<b><i>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</i></b>	<b>a</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 583 143,21</b>	<b>3 583 143,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>113,53%</b>	<b>113,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy</b>	<b>a</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>3 156 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 582 343,21</b>	<b>3 582 343,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>113,51%</b>	<b>113,51%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>dochody cmentarzy komunalnych</u></b>	<b>a</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 154 471,05</b>	<b>2 154 471,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>101,63%</b>	<b>101,63%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych w kwocie 2.154.471 zł.

**wpływy z opłat za bilety wstępu**

	<b>a</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 427 872,16</b>	<b>1 427 872,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>137,83%</b>	<b>137,83%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni oraz za organizowanie prelekcji, pobieranie opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych w kwocie 1.427.872 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 71035, 92504

<b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>dochody z tytułu świadczenia usług</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wzajemnego świadczenia usług w kwocie 800 zł.

**Klasyfikacja dochodów:**

- rozdział: 90004

<b>OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>a</b>	<b>3 828 260,00</b>	<b>3 828 260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 828 260,00</b>	<b>3 828 260,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 105 795,91</b>	<b>4 105 795,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>107,25%</b>	<b>107,25%</b>	<b>0,00%</b>

---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć I V**

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

**Z A D A N I A   W Ł A S N E**

**W Y D A T K I   B I E Ż Ą C E**

---



Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2022
- c - wykonanie na dzień 31-12-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	72 060,00	72 060,00	0,00
	c	42 102,95	42 102,95	0,00
	d	58,43%	58,43%	0,00%
Promocja miasta	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	72 060,00	72 060,00	0,00
	c	42 102,95	42 102,95	0,00
	d	58,43%	58,43%	0,00%
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	72 060,00	72 060,00	0,00
	c	42 102,95	42 102,95	0,00
	d	58,43%	58,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów umów z autorami artykułów, obróbki graficznej i wydruku Kroniki Miasta Łodzi w kwocie 42.103 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	101 899,98	101 899,98	0,00
	d	92,64%	92,64%	0,00%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży w kwocie 50.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	51 899,98	51 899,98	0,00
	d	86,50%	86,50%	0,00%
<b>Obsługa punktu informacyjno-doradczego dla uchodźców z Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	51 899,98	51 899,98	0,00
	d	86,50%	86,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty funkcjonowania punktu wydawania paczek przy ul. Krzemienieckiej 2b dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie w kwocie 51.900 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	3 627 688,00	3 627 688,00	0,00
	b	3 977 915,00	3 977 915,00	0,00
	c	3 663 775,57	3 663 775,57	0,00
	d	92,10%	92,10%	0,00%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 400,00	13 400,00	0,00
	c	12 884,00	12 884,00	0,00
	d	96,15%	96,15%	0,00%

**Piknik sąsiedzki "Czereśniowe Love" na ulicy Czereśniowej**

a	0,00	0,00	0,00
b	13 400,00	13 400,00	0,00
c	12 884,00	12 884,00	0,00
d	96,15%	96,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji projektu zgłoszonego w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 12.884 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	355 567,00	355 567,00	0,00
	c	173 117,47	173 117,47	0,00
	d	48,69%	48,69%	0,00%
<b>Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	27 465,90	27 465,90	0,00
	d	78,47%	78,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty zakupu niezbędnego sprzętu do prowadzenia Centrum

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 27.466 zł.

**Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu**

a	0,00	0,00	0,00
b	220 567,00	220 567,00	0,00
c	49 500,94	49 500,94	0,00
d	22,44%	22,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty dodatków do wynagrodzeń dla osób zarządzających programem UNICEF w kwocie 49.501 zł.

**Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń**

a	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	96 150,63	96 150,63	0,00
d	96,15%	96,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty organizacji i prowadzenia wakacyjnych (jednorazowych) wydarzeń aktywizujących i integrujących społeczności lokalne, w tym cudzoziemców - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 96.151 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 85395

**Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)**

a	0,00	0,00	0,00
b	715 000,00	715 000,00	0,00
c	694 682,83	694 682,83	0,00
d	97,16%	97,16%	0,00%

**Kampania medialna promująca integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej**

a	0,00	0,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	299 371,15	299 371,15	0,00
d	99,79%	99,79%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 299 371,00

Stopień realizacji: 59,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano kampanię promująco-integracyjną w szkołach, jak i społecznościach lokalnych odnoszących się do dzieci i rodzin uchodźców przebywających w Polsce - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 299.371 zł.

**Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF)**

a	0,00	0,00	0,00
b	265 000,00	265 000,00	0,00
c	255 881,68	255 881,68	0,00
d	96,56%	96,56%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 490 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 255 882,00

Stopień realizacji: 52,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty utworzenia i prowadzenia Centrum - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 255.882 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 150 000,00	150 000,00	0,00
	c 139 430,00	139 430,00	0,00
	d 92,95%	92,95%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 139 430,00

Stopień realizacji: 55,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty organizacji i prowadzenia całorocznych wydarzeń aktywizujących i integrujących społeczności lokalne, w tym cudzoziemców - w ramach porozumienia z UNICEF w kwocie 139.430 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 85395

<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>	a 683 800,00	683 800,00	0,00
	b 949 250,00	949 250,00	0,00
	c 908 535,76	908 535,76	0,00
	d 95,71%	95,71%	0,00%
<b>Fundusz Wkładów Własnych</b>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 185 490,00	185 490,00	0,00
	c 185 490,00	185 490,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wsparcia organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki zewnętrzne (fundusze zagraniczne, ministerialne), a miały trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego. Wsparto zadania, które pokrywały się z zadaniami własnymi gminy i były skierowane do mieszkańców Łodzi w kwocie 185.490 zł.

**Miejski program mikrograntów**

a 200 000,00	200 000,00	0,00
b 200 000,00	200 000,00	0,00
c 200 000,00	200 000,00	0,00
d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji małych projektów (500 - 5.000 zł) realizowanych przez mieszkańców w swoim otoczeniu, mających na celu wzmocnienie relacji sąsiedzkich, a także podnoszących odpowiedzialność za przestrzeń wspólną w kwocie 200.000 zł.

**Promocja i organizacja wolontariatu**

a 45 000,00	45 000,00	0,00
b 45 000,00	45 000,00	0,00
c 45 000,00	45 000,00	0,00
d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty szkoleń dla wolontariuszy, liderów wolontariatu i działań promocyjnych Łódzkiego Centrum Wolontariatu w kwocie 45.000 zł.

**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych**

a 95 000,00	95 000,00	0,00
b 94 950,00	94 950,00	0,00
c 94 950,00	94 950,00	0,00
d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty prowadzenia Centrum w kwocie 94.950 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u></b>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 14 512,15	14 512,15	0,00
	d 72,56%	72,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania edukacyjne, rozpowszechnianie i propagowanie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 14.512 zł.

<b><u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u></b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 12 600,00	12 600,00	0,00
	d 50,40%	50,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych w kwocie 12.600 zł.

<b><u>Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu</u></b>	a 8 800,00	8 800,00	0,00
	b 4 300,00	4 300,00	0,00
	c 4 300,00	4 300,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty niezbędnych dostaw i usług w zakresie inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu - związanych z zawiązanymi partnerstwami, działaniami siecującymi podmioty w kwocie 4.300 zł.

<b><u>Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych</u></b>	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 58 504,98	58 504,98	0,00
	d 97,51%	97,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty organizacji wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnych, które miały miejsce w Fabryce Aktywności Miejskiej w kwocie 58.505 zł.

<b><u>Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 314 510,00	314 510,00	0,00
	c 293 178,63	293 178,63	0,00
	d 93,22%	93,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano koszty szeregu wydarzeń, spotkań, szkoleń i działań integracyjnych, które pozwoliły włączyć grupy cudzoziemców w aktywne formy spędzania czasu i planowania przyszłości w Łodzi w kwocie 293.179 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75053, 75095, 85395

<b><u>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</u></b>	a 385 000,00	385 000,00	0,00
	b 654 490,00	654 490,00	0,00
	c 642 326,42	642 326,42	0,00
	d 98,14%	98,14%	0,00%

<b><u>Łódzkie Centrum Wielokulturowe</u></b>	a 175 000,00	175 000,00	0,00
	b 347 680,00	347 680,00	0,00
	c 340 646,42	340 646,42	0,00
	d 97,98%	97,98%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Projektowana wartość zadania:	1 047 680,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	515 646,00			
Stopień realizacji:	49,22%			
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń, w którym udzielane są bezpłatne porady asystentów i asystentek kulturowych, prawników i prawniczek oraz psychologów i psycholożek, którzy mówią w pięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim w kwocie 340.646 zł.				
<b><u>Opracowanie i wykonanie koncepcji wizualizacji informacyjnej dla mieszkańców w Fabryce Aktywności Miejskiej</u></b>	<b>a</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>57 810,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>57 810,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2022				
Projektowana wartość zadania:	57 810,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	57 810,00			
Stopień realizacji:	100,00%			
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż systemu identyfikacji wizualnej Fabryki Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10 w kwocie 57.810 zł.				
<b><u>Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023				
Projektowana wartość zadania:	250 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	100 000,00			
Stopień realizacji:	40,00%			
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji zadania przez wyłonionego w konkursie operatora Panelu w kwocie 100.000 zł.				
<b><u>Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2022				
Projektowana wartość zadania:	126 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	126 000,00			
Stopień realizacji:	100,00%			
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie Wieleoletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych, w kwocie 59.000 zł.				
<b><u>Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 870,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,30%</b>	<b>94,30%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023				

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	180 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	84 870,00		
Stopień realizacji:	47,15%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup oprogramowania wspierającego Łódzki Budżet Obywatelski na lata 2022/2023 w kwocie 84.870 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 85395

<b>Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli</b>	a	2 558 888,00	2 558 888,00	0,00
	b	1 290 208,00	1 290 208,00	0,00
	c	1 232 229,09	1 232 229,09	0,00
	d	95,51%	95,51%	0,00%
<b>Osiedle Andrzejów</b>	a	40 100,00	40 100,00	0,00
	b	28 214,00	28 214,00	0,00
	c	28 123,82	28 123,82	0,00
	d	99,68%	99,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.386 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.738 zł.

<b>Osiedle Bałuty Zachodnie</b>	a	42 897,00	42 897,00	0,00
	b	27 398,00	27 398,00	0,00
	c	27 394,20	27 394,20	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.626 zł.

<b>Osiedle Bałuty-Centrum</b>	a	117 354,00	117 354,00	0,00
	b	34 161,00	34 161,00	0,00
	c	33 776,80	33 776,80	0,00
	d	98,88%	98,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.313 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9.464 zł.

<b>Osiedle Bałuty-Doty</b>	a	108 976,00	108 976,00	0,00
	b	35 088,00	35 088,00	0,00
	c	34 082,45	34 082,45	0,00
	d	97,13%	97,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 392 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.922 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Osiedle Chojny</b>	<b>a</b>	<b>92 494,00</b>	<b>92 494,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>61 970,00</b>	<b>61 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>61 928,71</b>	<b>61 928,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.782 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 29.379 zł.

<b>Osiedle Chojny-Dąbrowa</b>	<b>a</b>	<b>119 661,00</b>	<b>119 661,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 809,00</b>	<b>43 809,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>42 902,42</b>	<b>42 902,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,93%</b>	<b>97,93%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 4.265 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 18.023 zł.

<b>Osiedle Dolina Łódki</b>	<b>a</b>	<b>33 363,00</b>	<b>33 363,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>41 011,00</b>	<b>41 011,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>40 561,23</b>	<b>40 561,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,90%</b>	<b>98,90%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.645 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 5.881 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.035 zł.

<b>Osiedle Górniak</b>	<b>a</b>	<b>62 774,00</b>	<b>62 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>29 712,00</b>	<b>29 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 014,97</b>	<b>29 014,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,65%</b>	<b>97,65%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 89 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.735 zł.

<b>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</b>	<b>a</b>	<b>31 409,00</b>	<b>31 409,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>28 557,00</b>	<b>28 557,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>26 091,95</b>	<b>26 091,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,37%</b>	<b>91,37%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.890 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 10.090 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 112 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</b>	<b>a</b>	<b>51 625,00</b>	<b>51 625,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>29 956,00</b>	<b>29 956,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 946,41</b>	<b>28 946,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,63%</b>	<b>96,63%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.555 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.200 zł.

<b>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</b>	<b>a</b>	<b>98 913,00</b>	<b>98 913,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>75 561,00</b>	<b>75 561,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>74 553,67</b>	<b>74 553,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,67%</b>	<b>98,67%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 42.786 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.000 zł.

<b>Osiedle Katedralna</b>	<b>a</b>	<b>97 059,00</b>	<b>97 059,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>40 307,00</b>	<b>40 307,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>39 158,57</b>	<b>39 158,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,15%</b>	<b>97,15%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.995 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.396 zł.

<b>Osiedle Koziny</b>	<b>a</b>	<b>47 458,00</b>	<b>47 458,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>41 606,00</b>	<b>41 606,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>37 750,38</b>	<b>37 750,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>90,73%</b>	<b>90,73%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 6.991 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.991 zł.

<b>Osiedle Lublinek-Pienista</b>	<b>a</b>	<b>39 918,00</b>	<b>39 918,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>47 566,00</b>	<b>47 566,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 883,66</b>	<b>45 883,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,46%</b>	<b>96,46%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 14.600 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.516 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Osiedle Łagiewniki</b>	a	31 619,00	31 619,00	0,00
	b	26 968,00	26 968,00	0,00
	c	26 967,60	26 967,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.200 zł.

<b>Osiedle Mileszki</b>	a	32 509,00	32 509,00	0,00
	b	40 157,00	40 157,00	0,00
	c	40 087,32	40 087,32	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.037 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 22.050 zł.

<b>Osiedle Nad Nerem</b>	a	30 428,00	30 428,00	0,00
	b	33 658,00	33 658,00	0,00
	c	33 655,49	33 655,49	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.037 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 13.458 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.160 zł.

<b>Osiedle Nowosolna</b>	a	37 255,00	37 255,00	0,00
	b	20 645,00	20 645,00	0,00
	c	20 614,08	20 614,08	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł.

<b>Osiedle Nr 33</b>	a	31 019,00	31 019,00	0,00
	b	21 667,00	21 667,00	0,00
	c	21 390,11	21 390,11	0,00
	d	98,72%	98,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 776 zł.

<b>Osiedle Olechów-Janów</b>	a	71 657,00	71 657,00	0,00
	b	37 076,00	37 076,00	0,00
	c	37 071,77	37 071,77	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.322 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 23.274 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.476 zł.

<b>Osiedle Piastów-Kurak</b>	a	65 850,00	65 850,00	0,00
	b	34 622,00	34 622,00	0,00
	c	32 815,34	32 815,34	0,00
	d	94,78%	94,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.037 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.149 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.629 zł.

<b>Osiedle Radogoszcz</b>	a	90 650,00	90 650,00	0,00
	b	60 650,00	60 650,00	0,00
	c	52 385,84	52 385,84	0,00
	d	86,37%	86,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.191 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 26.795 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.400 zł.

<b>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</b>	a	79 639,00	79 639,00	0,00
	b	29 393,00	29 393,00	0,00
	c	28 729,38	28 729,38	0,00
	d	97,74%	97,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 23.623 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 295 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.811 zł.

<b>Osiedle Rokicie</b>	a	61 571,00	61 571,00	0,00
	b	29 989,00	29 989,00	0,00
	c	29 001,44	29 001,44	0,00
	d	96,71%	96,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.413 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.974 zł.

<b>Osiedle Ruda</b>	a	51 362,00	51 362,00	0,00
	b	11 638,00	11 638,00	0,00
	c	11 585,56	11 585,56	0,00
	d	99,55%	99,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.437 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 149 zł.

<b>Osiedle Stare Polesie</b>	a	92 028,00	92 028,00	0,00
	b	33 876,00	33 876,00	0,00
	c	26 693,92	26 693,92	0,00
	d	78,80%	78,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 817 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.263 zł.

<b>Osiedle Stary Widzew</b>	a	69 770,00	69 770,00	0,00
	b	58 300,00	58 300,00	0,00
	c	55 519,30	55 519,30	0,00
	d	95,23%	95,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 20.614 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 19.658 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 15.247 zł.

<b>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</b>	a	50 330,00	50 330,00	0,00
	b	13 208,00	13 208,00	0,00
	c	12 588,50	12 588,50	0,00
	d	95,31%	95,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10.307 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.282 zł.

<b>Osiedle Śródmieście-Wschód</b>	a	61 983,00	61 983,00	0,00
	b	36 531,00	36 531,00	0,00
	c	34 929,22	34 929,22	0,00
	d	95,62%	95,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.210 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 2.991 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 13.728 zł.

<b>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</b>	a	113 300,00	113 300,00	0,00
	b	27 993,00	27 993,00	0,00
	c	27 125,36	27 125,36	0,00
	d	96,90%	96,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 24.923 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 1.907 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 295 zł.

<b>Osiedle Widzew-Wschód</b>	a	102 093,00	102 093,00	0,00
	b	27 741,00	27 741,00	0,00
	c	27 073,52	27 073,52	0,00
	d	97,59%	97,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.461 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 3.600 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.013 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Osiedle Wiskitno</b>	a	35 611,00	35 611,00	0,00
	b	36 268,00	36 268,00	0,00
	c	32 774,85	32 774,85	0,00
	d	90,37%	90,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.037 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 14.738 zł.

<b>Osiedle Wzniesień Łódzkich</b>	a	30 941,00	30 941,00	0,00
	b	29 089,00	29 089,00	0,00
	c	28 950,97	28 950,97	0,00
	d	99,53%	99,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 21.201 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.525 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 225 zł.

<b>Osiedle Zarzew</b>	a	67 669,00	67 669,00	0,00
	b	30 702,00	30 702,00	0,00
	c	30 687,60	30 687,60	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 25.768 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.920 zł.

<b>Osiedle Zdrowie-Mania</b>	a	34 451,00	34 451,00	0,00
	b	26 999,00	26 999,00	0,00
	c	23 279,49	23 279,49	0,00
	d	86,22%	86,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.672 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 7.827 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.780 zł.

<b>Osiedle Złotno</b>	a	47 231,00	47 231,00	0,00
	b	47 529,00	47 529,00	0,00
	c	40 352,66	40 352,66	0,00
	d	84,90%	84,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 18.230 zł
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 11.327 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.796 zł.

<b>Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</b>	a	10 575,00	10 575,00	0,00
	b	10 575,00	10 575,00	0,00
	c	7 780,53	7 780,53	0,00
	d	73,57%	73,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 7.781 zł.

<b><u>Wyrównanie diet dla członków rad osiedli</u></b>	a	275 346,00	275 346,00	0,00
	b	18,00	18,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki pozostałe po wyrównaniu diet, kwota 18 zł pozostała po podzieleniu w równych wysokościach przyznanej kwoty na 36 osiedli.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	35 475,00	35 475,00	0,00
	b	38 025,00	38 025,00	0,00
	c	38 000,62	38 000,62	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego</b>	a	35 475,00	35 475,00	0,00
	b	38 025,00	38 025,00	0,00
	c	38 000,62	38 000,62	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
<b><u>Generator Innowacji. Sieci wsparcia 2</u></b>	a	35 475,00	35 475,00	0,00
	b	38 025,00	38 025,00	0,00
	c	38 000,62	38 000,62	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 38 025,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 001,00

Stopień realizacji: 99,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty realizacji projektu w ramach przyznanego grantu w kwocie 38.001 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	54 000,00	54 000,00	0,00
	c	47 554,74	47 554,74	0,00
	d	88,06%	88,06%	0,00%
<b>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</b>	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	54 000,00	54 000,00	0,00
	c	47 554,74	47 554,74	0,00
	d	88,06%	88,06%	0,00%
<b><u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u></b>	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	54 000,00	54 000,00	0,00
	c	47 554,74	47 554,74	0,00
	d	88,06%	88,06%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę flagowania ulicy Piotrkowskiej z okazji świąt państwowych, usługę prowadzenia imprez patriotycznych i okolicznościowych oraz usługę organizacji rekonstrukcji historycznej w kwocie 47.555 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ**

<b>a</b>	<b>3 749 163,00</b>	<b>3 749 163,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>4 252 000,00</b>	<b>4 252 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 893 333,86</b>	<b>3 893 333,86</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>91,56%</b>	<b>91,56%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## BIURO ARCHITEKTA MIASTA

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	6 932 500,00	6 882 500,00	50 000,00
	b	7 976 500,00	7 926 500,00	50 000,00
	c	7 202 809,41	7 152 859,41	49 950,00
	d	90,30%	90,24%	99,90%
<b>Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście</b>	a	6 632 500,00	6 582 500,00	50 000,00
	b	7 676 500,00	7 626 500,00	50 000,00
	c	6 902 809,41	6 852 859,41	49 950,00
	d	89,92%	89,86%	99,90%
<b><u>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</u></b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	5 505 452,14	5 505 452,14	0,00
	d	91,76%	91,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, z późniejszymi zmianami. W bieżącym roku po zatwierdzeniu wyników naboru, przez Prezydenta Miasta Łodzi przyznanych zostało 28 dotacji celowych, zrealizowano 27 dotacji w kwocie 5.505.452,- zł

<b><u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 224 988,95	1 224 988,95	0,00
	d	81,67%	81,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/1742/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi przyznanych zostało 7 dotacji celowych, rozliczonych w kwocie 1.224.989,- zł.

<b><u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	4 420,00	4 420,00	0,00
	c	4 420,00	4 420,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-opracowanie tematów do zajęć dydaktycznych w Lapidarium Detalu w kwocie 4.420,-zł.

<b><u>Program działań konserwatorskich</u></b>	a	2 500,00	2 500,00	0,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<b><u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u></b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	49 950,00	0,00	49 950,00
	d	99,90%	0,00%	99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-opracowanie 36 szt. kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w kwocie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



49.950,- zł

**Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami**

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	119 580,00	119 580,00	0,00
c	117 998,32	117 998,32	0,00
d	98,68%	98,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup regałów magazynowych do Magazynu Detalu w kwocie 58.451,- zł.

- zakup wyposażenia pracowni sztukatorskiej w kwocie 18.000,- zł.

- prace konserwatorskie i restauratorskie dot. kamiennego źródła w ramach prowadzonego Lapidarium Detalu w kwocie 23.985,-zł.

- prace porządkowe, polegające na transporcie, selekcji i właściwym składowaniu zgromadzonych detali w Magazynie Detalu w kwocie 17.562,-zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

**Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury**

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	300 000,00	300 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**inLodz21**

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	300 000,00	300 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

a	471 100,00	471 100,00	0,00
b	261 000,00	261 000,00	0,00
c	220 993,15	220 993,15	0,00
d	84,67%	84,67%	0,00%

**Gospodarka przestrzenna w Mieście**

a	471 100,00	471 100,00	0,00
b	261 000,00	261 000,00	0,00
c	220 993,15	220 993,15	0,00
d	84,67%	84,67%	0,00%

**Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych**

a	232 500,00	232 500,00	0,00
b	60 500,00	60 500,00	0,00
c	60 500,00	60 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie Sędziów Sądu Konkursowego w kwocie 3.000,-zł.

- wynagrodzenie dla laureatów konkursu architektoniczno-urbanistycznego pn. "Przestrzenie miejskie" w kwocie 57.500,-zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</b>	<b>a</b> 215 000,00	215 000,00	0,00
	<b>b</b> 180 500,00	180 500,00	0,00
	<b>c</b> 148 792,09	148 792,09	0,00
	<b>d</b> 82,43%	82,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Potęga Łodzi" w kwocie 14.760,-zł.
- wykonanie stojaków wystawowych w kwocie 42.435,-zł.
- wykonanie II i III edycji wystawy cyklicznej pn. "Łódź zachwycająca" w kwocie 33.000,-zł.
- wydanie folderów dot. wystawy "Łódź zachwycająca" w kwocie 5.129,-zł.
- zorganizowanie konferencji/debaty "Pięko architektury" z cyklu Architekci o architekturze w kwocie 53.468,-zł.

<b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</b>	<b>a</b> 23 600,00	23 600,00	0,00
	<b>b</b> 20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>c</b> 11 701,06	11 701,06	0,00
	<b>d</b> 58,51%	58,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie 2 plasz wielkoformatowych strefy wielkomiejskiej w kwocie 938,- zł.
- usługę cateringową w ramach konferencji "Pałacyk plus" i obrad Sądu Konkursowego w kwocie 5.292,- zł.
- zakup książek na potrzeby Biura Architekta Miasta w kwocie 373,- zł.
- zakup wyposażenia dla biura (wózek, gilotyna) w kwocie 3.077,- zł.
- koszty biegłego rzeczoznawcy w postępowaniu sądowym w kwocie 2.000,- zł.
- inne wydatki w kwocie 21 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA</b>	<b>a</b> 7 403 600,00	7 353 600,00	50 000,00
	<b>b</b> 8 237 500,00	8 187 500,00	50 000,00
	<b>c</b> 7 423 802,56	7 373 852,56	49 950,00
	<b>d</b> 90,12%	90,06%	99,90%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 382 558,00	0,00	1 382 558,00
	b	1 389 248,00	0,00	1 389 248,00
	c	1 297 843,16	0,00	1 297 843,16
	d	93,42%	0,00%	93,42%
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	a	1 382 558,00	0,00	1 382 558,00
	b	1 389 248,00	0,00	1 389 248,00
	c	1 297 843,16	0,00	1 297 843,16
	d	93,42%	0,00%	93,42%
<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	a	23 254,00	0,00	23 254,00
	b	24 944,00	0,00	24 944,00
	c	24 944,00	0,00	24 944,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone 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. 2022 r., poz.923).

### **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi**

a	1 000,00	0,00	1 000,00
b	1 000,00	0,00	1 000,00
c	325,80	0,00	325,80
d	32,58%	0,00%	32,58%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i studiach podyplomowych.

### **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

a	6 700,00	0,00	6 700,00
b	5 669,00	0,00	5 669,00
c	5 669,00	0,00	5 669,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

### **Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**

a	1 351 604,00	0,00	1 351 604,00
b	1 357 635,00	0,00	1 357 635,00
c	1 266 904,36	0,00	1 266 904,36
d	93,32%	0,00%	93,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 997.669 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 64.525 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 204.710 zł.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	5 610 493,00	5 610 493,00	0,00
	b	5 641 896,00	5 641 896,00	0,00
	c	5 502 722,71	5 502 722,71	0,00
	d	97,53%	97,53%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 403,00	31 403,00	0,00
	c	31 402,47	31 402,47	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 403,00	31 403,00	0,00
	c	31 402,47	31 402,47	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu czyste powietrze w kwocie 26.300 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 5.102 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	5 610 493,00	5 610 493,00	0,00
	b	5 610 493,00	5 610 493,00	0,00
	c	5 471 320,24	5 471 320,24	0,00
	d	97,52%	97,52%	0,00%
<b><u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u></b>	a	110 014,00	110 014,00	0,00
	b	117 788,00	117 788,00	0,00
	c	117 788,00	117 788,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2022 r., poz.923).

<b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	7 662,00	7 662,00	0,00
	d	38,31%	38,31%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach.

<b><u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	23 467,00	23 467,00	0,00
	c	23 467,00	23 467,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u></b>	a 5 453 479,00	5 453 479,00	0,00
	b 5 449 238,00	5 449 238,00	0,00
	c 5 322 403,24	5 322 403,24	0,00
	d 97,67%	97,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 4.166.516 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 299.763 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 856.124 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 128 719 004,00	97 849 472,00	30 869 532,00
	b 153 958 146,23	117 005 393,18	36 952 753,05
	c 149 329 638,40	113 893 289,41	35 436 348,99
	d 96,99%	97,34%	95,90%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a 762 248,00	579 308,00	182 940,00
	b 677 571,00	514 954,00	162 617,00
	c 671 463,20	510 312,07	161 151,13
	d 99,10%	99,10%	99,10%
<b><u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	a 21 000,00	15 960,00	5 040,00
	b 54 615,00	41 507,00	13 108,00
	c 54 614,00	41 506,64	13 107,36
	d 100,00%	100,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie studiów podyplomowych pracownikom Urzędu Miasta Łodzi.

<b><u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u></b>	a 731 248,00	555 748,00	175 500,00
	b 612 827,00	465 749,00	147 078,00
	c 612 827,00	465 749,00	147 078,00
	d 100,00%	100,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

<b><u>Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 723,00	549,00	174,00
	c 722,20	548,43	173,77
	d 99,89%	99,90%	99,87%
<b><u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami</u></b>	a 10 000,00	7 600,00	2 400,00
	b 9 406,00	7 149,00	2 257,00
	c 3 300,00	2 508,00	792,00
	d 35,08%	35,08%	35,09%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia

ze stosunku pracy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	b	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	c	77 547,00	58 520,97	19 026,03
	d	53,18%	53,27%	52,89%
<b>Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy</b>	a	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	b	145 827,00	109 857,00	35 970,00
	c	77 547,00	58 520,97	19 026,03
	d	53,18%	53,27%	52,89%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75421, 90002

<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	a	127 810 929,00	97 160 307,00	30 650 622,00
	b	153 134 748,23	116 380 582,18	36 754 166,05
	c	148 580 628,20	113 324 456,37	35 256 171,83
	d	97,03%	97,37%	95,92%
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	a	3 095 414,00	2 352 515,00	742 899,00
	b	3 302 798,00	2 510 126,00	792 672,00
	c	3 302 798,00	2 510 126,00	792 672,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2022 r., poz.923).

**Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi**

<b>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</b>	a	305 409,00	256 111,00	49 298,00
	b	308 044,00	234 114,00	73 930,00
	c	303 443,41	230 617,01	72 826,40
	d	98,51%	98,51%	98,51%
<b>Wydatki osobowe pracowników Urzędu</b>	a	124 410 106,00	94 551 681,00	29 858 425,00
	b	149 523 906,23	113 636 342,18	35 887 564,05
	c	144 974 386,79	110 583 713,36	34 390 673,43
	d	96,96%	97,31%	95,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 114.798.514 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 7.453.535 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 22.722.338 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>OGÓLEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>	a	135 712 055,00	103 459 965,00	32 252 090,00
	b	160 989 290,23	122 647 289,18	38 342 001,05
	c	156 130 204,27	119 396 012,12	36 734 192,15
	d	96,98%	97,35%	95,81%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI</b>				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	146 927,00	146 927,00	0,00
	c	134 501,54	134 501,54	0,00
	d	91,54%	91,54%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	146 927,00	146 927,00	0,00
	c	134 501,54	134 501,54	0,00
	d	91,54%	91,54%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u></b>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	146 927,00	146 927,00	0,00
	c	134 501,54	134 501,54	0,00
	d	91,54%	91,54%	0,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 16.076 zł.

- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 118.425 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓLEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	146 927,00	146 927,00	0,00
c	134 501,54	134 501,54	0,00
d	91,54%	91,54%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	26 079 597,00	26 079 597,00	0,00
	c	22 524 406,00	22 524 406,00	0,00
	d	86,37%	86,37%	0,00%
<b>Dopłaty do spółek miejskich</b>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	26 079 597,00	26 079 597,00	0,00
	c	22 524 406,00	22 524 406,00	0,00
	d	86,37%	86,37%	0,00%
<b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 555 191,00	3 555 191,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany				
<b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u></b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	c	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w celu pokrycia części straty za 2019 r. i części straty za 2020 r.				
<b><u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u></b>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	16 774 406,00	16 774 406,00	0,00
	c	16 774 406,00	16 774 406,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części straty za 2020 r. i części straty za 2021r.				
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 60095, 71095, 75095, 92601				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	113 635,00	113 635,00	0,00
	b	76 425,00	76 425,00	0,00
	c	75 019,58	75 019,58	0,00
	d	98,16%	98,16%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	48 025,00	48 025,00	0,00
	b	27 225,00	27 225,00	0,00
	c	25 819,58	25 819,58	0,00
	d	94,84%	94,84%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</b>	<b>a</b>	<b>48 025,00</b>	<b>48 025,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 225,00</b>	<b>27 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 819,58</b>	<b>25 819,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,84%</b>	<b>94,84%</b>	<b>0,00%</b>

wydatek dotyczy:

- przekazywanych co miesiąc dla dwóch osób fizycznych rent zasądzonych przez sąd - zobowiązanie przejęte przez Miasto Łódź po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych - kwota 21.025 zł.
- opłaty od wniosku dot. zmian w rejestrze zastawu na udziałach oraz koszty sporządzenia wypisów z ewidencji gruntów - kwota 795 zł.
- sporządzenia operatów szacunkowych - wyceny wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem do Spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi - kwota 4.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>65 610,00</b>	<b>65 610,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen</b>	<b>a</b>	<b>65 610,00</b>	<b>65 610,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 200,00

Stopień realizacji: 100,00%

Kwota przeznaczona na sfinansowanie dwóch wycen udziałów i akcji Miasta Łodzi w Spółkach oraz opracowanie analizy efektywności planowanego powierzenia realizacji zadania własnego gminy Spółce.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**OGÓLEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

<b>a</b>	<b>10 113 635,00</b>	<b>10 113 635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>26 156 022,00</b>	<b>26 156 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>22 599 425,58</b>	<b>22 599 425,58</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>86,40%</b>	<b>86,40%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	4 392 500,00	4 392 500,00	0,00
	b	6 411 500,00	6 411 500,00	0,00
	c	6 231 056,63	6 231 056,63	0,00
	d	97,19%	97,19%	0,00%
<b>Promocja miasta</b>	a	4 392 500,00	4 392 500,00	0,00
	b	6 411 500,00	6 411 500,00	0,00
	c	6 231 056,63	6 231 056,63	0,00
	d	97,19%	97,19%	0,00%
<b><u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u></b>	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 1.800.000 zł

<b><u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u></b>	a	2 592 500,00	2 592 500,00	0,00
	b	4 611 500,00	4 611 500,00	0,00
	c	4 431 056,63	4 431 056,63	0,00
	d	96,09%	96,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów w kwocie 66.391 zł.
- druk i dystrybucja materiałów w kwocie 283.265 zł.
- promocja Miasta podczas wydarzeń sportowych w kwocie 623.000 zł.
- promocja Miasta w ramach akcji społecznych w kwocie 166.560 zł.
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 415.158 zł.
- promocja Miasta w publikacjach w kwocie 170.790 zł.
- obsługa techniczna i magazynowanie nośników reklamowych w kwocie 63.265 zł.
- kampanie promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi w kwocie 1.467.470 zł.
- promocja Miasta Łodzi w Internecie i na kanałach społecznościowych w kwocie 235.411 zł.
- autorskie wykonanie zdjęć, materiałów graficznych i materiałów promocyjnych w kwocie 18.193 zł.
- wykonanie badań skuteczności narzędzi promocyjnych w tworzeniu wizerunku Miasta w kwocie 80.785 zł.
- koszty związane z wykonaniem wyroku Sądu w kwocie 7.923 zł.
- kompleksowa organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 254.820 zł.
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura w kwocie 89.318 zł.
- realizacja i emisja audycji o tematyce miejskiej w telewizji i radiu w kwocie 488.708 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075, 75095

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	13 670 350,00	13 670 350,00	0,00
	b	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	c	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	13 670 350,00	13 670 350,00	0,00
	b	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	c	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	a	13 670 350,00	13 670 350,00	0,00
	b	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	c	15 267 907,00	15 267 907,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 15.267.907 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	161 690,00	161 690,00	0,00
	c	158 185,32	158 185,32	0,00
	d	97,83%	97,83%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	161 690,00	161 690,00	0,00
	c	158 185,32	158 185,32	0,00
	d	97,83%	97,83%	0,00%
<b><u>Działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	161 690,00	161 690,00	0,00
	c	158 185,32	158 185,32	0,00
	d	97,83%	97,83%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 158 185,00

Stopień realizacji: 26,36%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego w kwocie 158.185 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>	a	18 262 850,00	18 262 850,00	0,00
	b	21 841 097,00	21 841 097,00	0,00
	c	21 657 148,95	21 657 148,95	0,00
	d	99,16%	99,16%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>				
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	2 023 644,00	8 900,00	2 014 744,00
	b	3 312 622,00	57 900,00	3 254 722,00
	c	2 810 481,20	57 639,68	2 752 841,52
	d	84,84%	99,55%	84,58%
<b>Aktywni łodzianie</b>	a	63 343,00	0,00	63 343,00
	b	63 343,00	0,00	63 343,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Aktywni łodzianie</b>	a	63 343,00	0,00	63 343,00
	b	63 343,00	0,00	63 343,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego</b>	a	1 950 301,00	0,00	1 950 301,00
	b	3 182 279,00	0,00	3 182 279,00
	c	2 743 757,24	0,00	2 743 757,24
	d	86,22%	0,00%	86,22%
<b><u>Łódzka Rewita III</u></b>	a	293 404,00	0,00	293 404,00
	b	293 404,00	0,00	293 404,00
	c	291 130,82	0,00	291 130,82
	d	99,23%	0,00%	99,23%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 409 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 407 381,00

Stopień realizacji: 99,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata finansowego wsparcia pomostowego w kwocie 180.000 zł,

- koszty pośrednie przekazane na wynagrodzenia 111.131 zł.

**Młody biznes z nami!**

a	0,00	0,00	0,00
b	996 256,00	0,00	996 256,00
c	926 250,00	0,00	926 250,00
d	92,97%	0,00%	92,97%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 071 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 926 250,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 86,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wypłata wsparcia jednorazowego i pomostowego w kwocie 926.250 zł

**Nowa firma, nowa Łódź**

a	1 415 690,00	0,00	1 415 690,00
b	1 497 967,00	0,00	1 497 967,00
c	1 429 400,00	0,00	1 429 400,00
d	95,42%	0,00%	95,42%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 432 492,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 429 400,00

Stopień realizacji: 99,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wypłata wsparcia jednorazowego i pomostowego w kwocie 1.429.400 zł

**Nowy zawód - nowa praca**

a	241 207,00	0,00	241 207,00
b	394 652,00	0,00	394 652,00
c	96 976,42	0,00	96 976,42
d	24,57%	0,00%	24,57%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 007 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 578 713,00

Stopień realizacji: 57,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty stypendium za odbycie praktyk zawodowych w kwocie 5.549 zł.
- refundacja kosztów wynagrodzenia subsydiowanego w kwocie 52.893 zł.
- koszty przejazdu uczestników 13 zł.
- koszt przeprowadzenia kursu zawodowego w kwocie 29.995 zł.
- koszty pośrednie 4.074 zł.
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, jako wkład własny w kwocie 4.453 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym**

a	10 000,00	8 900,00	1 100,00
b	67 000,00	57 900,00	9 100,00
c	66 723,96	57 639,68	9 084,28
d	99,59%	99,55%	99,83%

**Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym**

a	8 900,00	8 900,00	0,00
b	57 900,00	57 900,00	0,00
c	57 639,68	57 639,68	0,00
d	99,55%	99,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego za usługi przewozu w kwocie 136 zł,
- zakup druków licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 45.366 zł,
- oznaczenia identyfikujące taksówki osobowe na obszarze Miasta Łodzi 12.005 zł,
- koszty dostawy 133 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>	a	1 100,00	0,00	1 100,00
	b	9 100,00	0,00	9 100,00
	c	9 084,28	0,00	9 084,28
	d	99,83%	0,00%	99,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup druków licencji , wypisów i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego w kwocie 8.996 zł,
- koszty przesyłki 89 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I  
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

a	2 023 644,00	8 900,00	2 014 744,00
b	3 312 622,00	57 900,00	3 254 722,00
c	2 810 481,20	57 639,68	2 752 841,52
d	84,84%	99,55%	84,58%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	11 662,85	11 662,85	0,00
	d	58,31%	58,31%	0,00%
<b>Promocja miasta</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	11 662,85	11 662,85	0,00
	d	58,31%	58,31%	0,00%
<b>Promocja Rady Miejskiej w Łodzi</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	11 662,85	11 662,85	0,00
	d	58,31%	58,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za wynajem ogrodu i sali podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi, druk ulotek dla Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 5.283 zł,
- zakup kwiatów w kwocie 6.380 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	b	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	c	2 275 147,41	2 275 147,41	0,00
	d	93,09%	93,09%	0,00%
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego</b>	a	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	b	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	c	2 275 147,41	2 275 147,41	0,00
	d	93,09%	93,09%	0,00%
<b>Wydatki bieżące</b>	a	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	b	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
	c	2 275 147,41	2 275 147,41	0,00
	d	93,09%	93,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 2.058.713 zł,
- wypłatę Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LVIII/1737/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów w kwocie 2.500 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek, zniczy, akcesoriów do ekspresu do kawy, urządzeń transkrypcyjnych, jednorazowych produktów do podawania posiłków, telefonu komórkowego, pen drive'ów w kwocie 72.655 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 3.986 zł,
- pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, wykonanie pudełek na Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", druk zaproszeń i druk uchwał w kwocie 12.293 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75022			
<b>OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>			
<b>a</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>2 494 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 286 810,26</b>	<b>2 286 810,26</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>92,81%</b>	<b>92,81%</b>	<b>0,00%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 750,00	153 750,00	0,00
	c	153 750,00	153 750,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki nieobjęte dofinansowaniem</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 750,00	153 750,00	0,00
	c	153 750,00	153 750,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 750,00	153 750,00	0,00
	c	153 750,00	153 750,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 297 273,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 949,00

Stopień realizacji: 74,33%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie rocznego Sprawozdania dotyczącego aktualizacji maksymalnej dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu wykonywania przez Gminę Miasto Łódź usługi w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu mieszkalnictwa i realizacji projektów rewitalizacyjnych, w oparciu o mechanizm obliczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu rekompensaty, w kwocie 153.750,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	5 697 803,00	5 697 803,00	0,00
	b	3 637 256,00	3 637 256,00	0,00
	c	2 305 918,01	2 305 918,01	0,00
	d	63,40%	63,40%	0,00%
<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące</b>	a	5 674 803,00	5 674 803,00	0,00
	b	3 602 765,00	3 602 765,00	0,00
	c	2 271 516,78	2 271 516,78	0,00
	d	63,05%	63,05%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)</u></b>	a	827 920,00	827 920,00	0,00
	b	547 000,00	547 000,00	0,00
	c	241 846,73	241 846,73	0,00
	d	44,21%	44,21%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 217 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 270 383,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 12,19%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie, w kwocie 14.268 zł,
- zorganizowanie działań o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCŁ 7 i jego najbliższej okolicy, w trakcie którego promowano ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego, w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowano autorski program i przeprowadzono szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, a następnie zorganizowano działania i inicjatywy oraz wydarzenia o charakterze sąsiedzkim, w kwocie 36.250 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjnych, zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 7 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, przeprowadzono rekrutację kandydatów na wolontariuszy, w kwocie 55.000 zł,
- usługę polegającą na wydrukowaniu 1 szt. banera informacyjno-promocyjnego na święto ul. Ogrodowej - spotkanie z interesariuszami rewitalizacji dnia 16.09.2022, w kwocie 78,70 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie działania o charakterze informacyjnym, przeprowadzenie rekrutacji, szkolenia dla wolontariuszy, dla koordynatorów wolontariatu, w kwocie 55.000 zł,
- zorganizowanie działania o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCŁ 7 oraz promowanie i rekrutację kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego i ich szkolenia, w kwocie 36.250,01 zł,
- opracowanie szczegółowego programu realizacji pierwszego spotkania wolontariuszy z mieszkańcami oraz realizację Akademii Młodego Wolontariusza, w ramach której dokonano rekrutacji szkół, przygotowano materiały informacyjne, przeprowadzono lekcje pokazowe dot. wolontariatu w dwóch wybranych szkołach podstawowych, w kwocie 45.000 zł,

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u>	a	489 572,00	489 572,00	0,00
	b	379 001,00	379 001,00	0,00
	c	234 634,02	234 634,02	0,00
	d	61,91%	61,91%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 508 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 416 149,00

Stopień realizacji: 27,58%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo-instruktażowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Wschodniej 42, dedykowanych 5 osobom z zaburzeniami psychicznymi i mających na celu budowanie motywacji do zdrowienia i higieny psychicznej, adaptację ich nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, w kwocie 45.000 zł,
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie, w kwocie 7.134 zł,
- działanie o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCŁ 4 i jego najbliższej okolicy, promujących ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego, w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowanie autorskiego programu oraz przeprowadzenie szkoleń dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, a także zorganizowanie działań i inicjatyw oraz wydarzeń o charakterze sąsiedzkim - etap I, w kwocie 36.250 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych - etap I, przeprowadzenie działań informacyjnych oraz zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 4 zachęcając do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, a także przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy, w kwocie 55.000 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych - etap II, przeprowadzenie działań informacyjnych oraz zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 4 zachęcając do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, a także przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy, w kwocie 55.000 zł,
- działanie o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCŁ 4 i jego najbliższej okolicy, promujących ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego, w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowanie autorskiego programu oraz przeprowadzenie szkoleń dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, a także zorganizowanie działań i inicjatyw oraz wydarzeń o charakterze sąsiedzkim - etap II, w kwocie 36.250 zł.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)</u>	a	312 666,00	312 666,00	0,00
	b	402 833,00	402 833,00	0,00
	c	319 201,03	319 201,03	0,00
	d	79,24%	79,24%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 822 856,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 618 171,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 33,91%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- program działań kulturalno-edukacyjnych, skierowany do mieszkańców Łodzi, mający na celu przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (szczególnie osób z niepełnosprawnością), w kwocie 11.000 zł,
- program działań szkoleniowo-instruktażowych, skierowany do osób mieszkających w mieszkaniu chronionym przy ul. Gdańskiej 8, mający na celu wsparcie w procesie adaptacji do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania oraz skierowany do kadry pracującej z mieszkańcami ww. mieszkania chronionego, w kwocie 70.000 zł,
- publikacje artykułów sponsorowanych w lokalnej prasie, w kwocie 10.701 zł,
- działanie o charakterze informacyjnym dla mieszkańców ROCŁ 8 i jego najbliższej okolicy w trakcie, którego promowano ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego, prowadzono działania informacyjne w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowano autorski program i przeprowadzono szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, a następnie zorganizowano działania i inicjatywy oraz wydarzenia o charakterze sąsiedzkim, etap I, w kwocie 36.250 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych, przeprowadzenie działań informacyjnych, zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 8 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy, etap I, w kwocie 55.000 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjnych, zorganizowanie spotkania dla instytucji/funkcji społecznych z obszaru ROCŁ 8 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, etap II, w kwocie 55.000 zł,
- zorganizowanie działania informacyjnego dla mieszkańców obszaru ROCŁ 8 i okolicy, promującego ideę Wolontariatu Sąsiedzkiego celem poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, etap II, w kwocie 36.250 zł,
- opracowanie szczegółowego programu realizacji pierwszego spotkania wolontariuszy z mieszkańcami oraz rozpoczęcie realizacji Akademii Młodego Wolontariusza, w ramach której przygotowano materiały informacyjne, dystrybuowane w placówkach edukacyjnych oraz przeprowadzenie lekcji pokazowych dotyczących wolontariatu w dwóch wybranych szkołach podstawowych, w kwocie 45.000 zł.

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)**

a	1 422 088,00	1 422 088,00	0,00
b	718 501,00	718 501,00	0,00
c	228 567,00	228 567,00	0,00
d	31,81%	31,81%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 483 902,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 260 670,00

Stopień realizacji: 17,57%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców ROCŁ 1 i jego najbliższej okolicy, w celu poznania lokalnych liderów i rekrutacji kandydatów na Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, opracowanie autorskiego programu oraz przeprowadzenie szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego, zorganizowanie działań i inicjatyw oraz wydarzeń o charakterze sąsiedzkim - etap I, w kwocie 47.499 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych - etap I, przeprowadzenie działań informacyjnych oraz zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 1 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, a także przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy oraz szkolenia dla Wolontariuszy, w kwocie 65.000 zł,
- przygotowanie planu działań komunikacyjnych - etap II, przeprowadzenie działań informacyjnych oraz zorganizowanie spotkania dla instytucji społecznych z obszaru ROCŁ 1 zachęcającego do czynnego udziału w budowaniu wolontariatu, a także przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na wolontariuszy oraz szkolenia dla Wolontariuszy, w kwocie 65.000 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie", w kwocie 3.567 zł,
- przeprowadzenie działań o charakterze informacyjnym dla mieszkańców obszaru ROCŁ 1 i jego najbliższej okolicy w celu poznania lokalnych liderów oraz przeprowadzenie szkolenia dla Ambasadorów Wolontariatu Sąsiedzkiego - etap II, w kwocie 47.501 zł.

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)**

a	642 340,00	642 340,00	0,00
b	108 314,00	108 314,00	0,00
c	63 567,00	63 567,00	0,00
d	58,69%	58,69%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 793 275,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 145 509,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 18,34%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- program działań szkoleniowo - treningowych (edukacyjnych, kompetencyjnych, warsztatowych) dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkanie chronione przy ul. Narutowicza 4 i 12, mających na celu ich adaptację do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, doskonalenia umiejętności społecznych, działań zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz wypracowanie zachowań grupowej i indywidualnej odpowiedzialności za wspólny pobyt w mieszkaniu oraz dbałość o najbliższe otoczenie, w kwocie 23.000 zł,
- program działań szkoleniowo - treningowych (warsztatowych) dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkanie chronione przy ul. Narutowicza 4, 12 mające na celu odkrycie korzyści wynikających z twórczego działania, integrację wewnątrz grupy, radzenia sobie z emocjami, rozwijanie kreatywności, poszerzenie świadomości zasobów własnych i obszarów wymagających działań terapeutycznych, w kwocie 37.000 zł,
- publikację artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie, w kwocie 3.567 zł.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</b>	<b>a</b>	<b>889 335,00</b>	<b>889 335,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>602 567,00</b>	<b>602 567,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>75,32%</b>	<b>75,32%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 276 141,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 875 384,00

Stopień realizacji: 68,60%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- program działań kulturalno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Łodzi przy współpracy z pobliskimi placówkami edukacyjnymi, mających na celu uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z czytania i nabywania konkretnych kompetencji, sprzyjających aktywnemu udziałowi w ofercie bibliotecznej oraz w rynku czytelnictwa i kulturalnym, w tym np. korzyści w postaci poszerzenia doświadczeń poznawczych, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kształtowania osobowości i wspierania osobistego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego, a także umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym, w kwocie 106.000 zł,
- program działań szkoleniowo - treningowych (edukacyjnych, kompetencyjnych, warsztatowych) polegających na organizacji konkursu plastycznego dla dzieci, młodzieży oraz rodzin, przedstawiających najlepszą inicjatywę związaną z rewitalizacją na obszarze 3 ROCL, w kwocie 30.000 zł,
- program działań szkoleniowo - treningowych (edukacyjnych, kompetencyjnych, warsztatowych) polegających na organizacji konkursu wzmacniającego efekty rewitalizacji i wyłonienia 3 najlepszych inicjatyw wspólnotowych, sąsiedzkich zlokalizowanych na obszarze 3 ROCL, w kwocie 42.000 zł,
- program działań szkoleniowo - treningowych (edukacyjnych, kompetencyjnych, warsztatowych) dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkanie chronione przy ul. Tuwima 33, mający na celu ich adaptację do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, doskonalenia umiejętności społecznych, działań zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz wypracowanie zachowań grupowej i indywidualnej odpowiedzialności za wspólny pobyt w mieszkaniu oraz dbałość o najbliższe otoczenie, w kwocie 23.000 zł,
- program działań szkoleniowo - instruktazowych przeznaczonych dla pracowników Miejskiej Biblioteki w Łodzi, mających na celu wprowadzenie innowacyjnych zmian w funkcjonowaniu biblioteki przy ul. Tuwima 46a, a także utworzenie programu wsparcia rozwojowego dla bibliotekarzy, które będzie służyć wzmocnieniu działań środowiskowych oraz lepszemu wykorzystaniu nowego potencjału lokalowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotece przy ul. Tuwima 46, w kwocie 61.000 zł,
- program działań szkoleniowo - treningowych (warsztatowych), dedykowanych osobom zamieszkującym mieszkania chronione przy ul. Tuwima 33, mających na celu doświadczenie przez nich nowych emocji i odkrycie kolejnych przestrzeni do działania, integrację wewnątrz grupy, rozwijających twórczość, poszerzających świadomość własnych zasobów i obszarów wymagających działań terapeutycznych, w kwocie 31.000 zł,
- autorski program działań animacyjnych, mających na celu adaptację lokatorów mieszkań chronionych, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu oraz osób korzystających z usług Punktu Pracy Socjalnej do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz samodzielnego funkcjonowania, a także asymilację ze społecznością lokalną, budowanie więzi sąsiedzkich wśród mieszkańców kwartału 3 ROCL, w kwocie 77.000 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - treningowych (zwanych dalej: edukacyjnymi), dedykowanych seniorom, korzystającym z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Tuwima 33, mających na celu odkrycie przez nich kolejnych przestrzeni do działania, poszerzających wiedzę, świadomość własnych zasobów, rozwijających kreatywność i działania twórcze, w kwocie 80.000 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - treningowych (zwanych dalej: kompetencyjnymi), przeznaczonych dla pracowników Punktu Pracy Socjalnej z ul. Tuwima 35 oraz asystentów rodziny i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z terenu Łodzi, mających na celu utworzenie programu wsparcia rozwojowego, który będzie służyć wzmocnieniu działań środowiskowych oraz lepszemu wykorzystaniu nowego potencjału lokalowego przy ul. Tuwima 35, w tym cykl szkoleń kompetencyjnych podnoszących umiejętności zawodowe pracowników Punktu Pracy Socjalnej, w kwocie 74.000 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - treningowych (zwanych dalej: edukacyjnymi), dedykowanych osobom dorosłym jak i dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, otoczeniu (w tym korzystającym z Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Tuwima 35) mających na celu wsparcie psychologiczne poszerzające świadomość własnych zasobów, obszarów wymagających działań terapeutycznych i sposobów radzenia sobie ze stresem i przemocą w środowisku, w kwocie 40.000 zł,
- autorski program działań szkoleniowo - treningowych (zwanych dalej: edukacyjnymi) w postaci wspieranego dialogu międzypokoleniowego tj. realizacji zadań, mających na celu zachęcenie ludzi młodych (w tym z mieszkań chronionych z ul. Tuwima 33 i pozostałych chętnych osób

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

opuszczających pieczę zastępczą z terenu Łodzi) do wsparcia osób starszych (np. z Domu Dziennego Pobytu z ul. Tuwima 33 lub innych seniorów mieszkających na obszarze ROCL), w kwocie 35.000 zł,  
 - publikację artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie, w kwocie 3.567 zł.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</b>	<b>a</b>	<b>210 839,00</b>	<b>210 839,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>36 116,00</b>	<b>36 116,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 567,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>9,88%</b>	<b>9,88%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 593 413,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 768,00

Stopień realizacji: 2,66%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu Sponsorowanego w lokalnej prasie, w kwocie 3.567 zł.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)</b>	<b>a</b>	<b>880 043,00</b>	<b>880 043,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>577 567,00</b>	<b>577 567,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,53%</b>	<b>94,53%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 896 343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 585 701,00

Stopień realizacji: 65,34%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu animacji społeczno - kulturalnej skierowanej do mieszkańców Projektu 6 ROCL oraz nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 56,79 i Piotrkowskiej 142. Animacja polegała na przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu co najmniej 4 jednodniowych wydarzeń, które miały na celu adaptację lokatorów mieszkań chronionych oraz podopiecznych Domów Dziennego Pobytu do nowego otoczenia oraz asymilację ich ze społecznością lokalną, budowanie więzi sąsiedzkich, zmianę postaw, zwiększenie tolerancji i gotowości do aktywnego udziału w społeczności, a także życiu kulturalnym Miasta, w kwocie 58.000 zł,  
 - publikację artykułu Sponsorowanego w lokalnej prasie, w kwocie 3.567 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu warsztatów artystycznych - kulturalnych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56, dedykowanych osobom z zaburzeniami psychicznymi i mających na celu odkrycie korzyści wynikających z twórczego działania, integracji wewnątrz grupy, rozwijaniu kreatywności, poszerzaniu świadomości zasobów własnych i obszarów wymagających działań terapeutycznych, w kwocie 46.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo-treningowych i warsztatów artystycznych - kulturalnych dla co najmniej 20 osób, korzystających z Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142. Działania miały na celu aktywizację intelektualną i ruchową oraz utrzymanie sprawności psychofizycznej i dobrostanu podopiecznych, w kwocie 105.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań artystycznych - kulturalnych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 79, dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową i mających na celu odkrycie korzyści wynikających z twórczego działania, integrację wewnątrz grupy, rozwijanie kreatywności, poszerzanie świadomości zasobów własnych i obszarów wymagających działań terapeutycznych, w kwocie 35.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - treningowych i warsztatowych, dedykowanych seniorom, korzystającym z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79, mających na celu odkrycie przez nich kolejnych przestrzeni do działania, poszerzających wiedzę, świadomość własnych zasobów, rozwijających kreatywność i działanie twórcze, w kwocie 185.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56 dedykowanych osobom opuszczającym pieczę zastępczą i mających na celu adaptację ich do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, w kwocie 30.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie warsztatów artystycznych - kulturalnych dla mieszkańców mieszkania chronionego, dedykowanych osobom opuszczającym pieczę zastępczą z zaburzeniami psychicznymi i mających na celu odkrycie korzyści wynikających z twórczego działania, integrację wewnątrz grupy, rozwijanie kreatywności, poszerzanie świadomości zasobów własnych i obszarów wymagających działań terapeutycznych, w kwocie 27.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56 dedykowanych osobom z zaburzeniami psychicznymi i mających na celu budowanie motywacji do zdrowienia i higieny psychicznej, adaptację ich do nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania. w kwocie 43.000 zł,

- przygotowanie i zrealizowanie autorskiego programu działań szkoleniowo - treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 79 dedykowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową i mających na celu adaptację ich nowego otoczenia, przestrzeni mieszkalnej oraz przygotowania do samodzielnego funkcjonowania, w kwocie 45.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Wydatki związane z rewitalizacją miasta</b>	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	34 491,00	34 491,00	0,00
	c	34 401,23	34 401,23	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%
<b>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</b>	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	34 491,00	34 491,00	0,00
	c	34 401,23	34 401,23	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty przesyłki z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w kwocie 81 zł,
- wynagrodzenie dla mediatora za przeprowadzenie mediacji, w kwocie 1.230 zł,
- dodatkowe wydatki związane z realizacją projektów rewitalizacyjnych, w kwocie 32.990,00 zł,
- zwrot kosztów sądowych, w kwocie 100,00 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	67 000,00	67 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	67 000,00	67 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</b>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	67 000,00	67 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 310 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 242 200,00

Stopień realizacji: 78,08%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie Dotacji dla Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani, w związku z prowadzeniem działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi, w kwocie 67.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	1 944 249,00	1 944 249,00	0,00
	b	2 488 835,00	2 488 835,00	0,00
	c	1 303 984,10	1 303 984,10	0,00
	d	52,39%	52,39%	0,00%
<b>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 329 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</b>	a	833 536,00	833 536,00	0,00
	b	1 578 122,00	1 578 122,00	0,00
	c	548 620,06	548 620,06	0,00
	d	34,76%	34,76%	0,00%
<b><u>Aktywizacja-Rewitalizacja</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 900,00	11 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Angielski bez barier - rewitalizacja**

a	9 994,00	9 994,00	0,00
b	10 004,00	10 004,00	0,00
c	9 841,92	9 841,92	0,00
d	98,38%	98,38%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	29 837,00		
Stopień realizacji:	99,46%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 9.842 zł			

**BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi**

<b>a</b>	<b>21 713,00</b>	<b>21 713,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>24 049,00</b>	<b>24 049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>21 153,62</b>	<b>21 153,62</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>87,96%</b>	<b>87,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	50 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	47 104,00
Stopień realizacji:	94,21%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 21.154 zł

**Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS)**

<b>a</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>38 498,11</b>	<b>38 498,11</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>80,20%</b>	<b>80,20%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	48 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	38 498,00
Stopień realizacji:	80,20%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 38.498 zł

**Cyfrowa Rewitalizacja**

<b>a</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>16 520,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>5 269,67</b>	<b>5 269,67</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>31,90%</b>	<b>31,90%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	24 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	12 750,00
Stopień realizacji:	53,13%

wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 5.270,00 zł



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>4 036,00</b>	<b>4 036,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 977,00</b>	<b>4 977,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 767,43</b>	<b>4 767,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,79%</b>	<b>95,79%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 282,00

Stopień realizacji: 99,71%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 4.767 zł.

<b><u>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<b><u>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 54 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<b><u>Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 748,31</b>	<b>28 748,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,13%</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 748,00

Stopień realizacji: 95,83%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 28.748 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Czysta Karta - życie od nowa**

<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>46 623,00</b>	<b>46 623,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 012,48</b>	<b>1 012,48</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,17%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 885,00

Stopień realizacji: 13,11%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie: 1.012 zł.

**EuPOLIS**

<b>a</b>	<b>301 997,00</b>	<b>301 997,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>604 572,00</b>	<b>604 572,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>95 596,88</b>	<b>95 596,88</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>15,81%</b>	<b>15,81%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 193 994,00

Stopień realizacji: 16,47%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- menadżera finansowego w projekcie w kwocie: 8.525 zł,

- przeprowadzenie audytu projektu, w kwocie: 4.305 zł,

- wynagrodzenie inżyniera zatrudnionego w projekcie: 17.957 zł,

- refundacje wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie: 64.810 zł.

**Łódzka droga do przedsiębiorczości**

<b>a</b>	<b>22 471,00</b>	<b>22 471,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>27 046,00</b>	<b>27 046,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>16 452,37</b>	<b>16 452,37</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>60,83%</b>	<b>60,83%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 970,00

Stopień realizacji: 65,97%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 16.452 zł

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 28 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 616,00

Stopień realizacji: 98,63%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Łódź stawia na aktywność!</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 000,00	28 000,00	0,00
	c	27 615,99	27 615,99	0,00
	d	98,63%	98,63%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 28 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 616,00

Stopień realizacji: 98,63%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 27.616,00 zł.

**Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	912,00	912,00	0,00
c	605,70	605,70	0,00
d	66,41%	66,41%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 691,00

Stopień realizacji: 98,46%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 606 zł.

**Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	7 521,00	7 521,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Projekt T-Factor**

a	123 065,00	123 065,00	0,00
b	220 265,00	220 265,00	0,00
c	47 536,60	47 536,60	0,00
d	21,58%	21,58%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 414 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 849,00

Stopień realizacji: 20,46%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- koszty obsługi delegacji krajowych, w kwocie: 150 zł,
- koszty obsługi delegacji zagranicznych, w kwocie 14.087 zł.
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie: 33.300 zł.

**Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja**

a	4 039,00	4 039,00	0,00
b	4 362,00	4 362,00	0,00
c	4 024,99	4 024,99	0,00
d	92,27%	92,27%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 658,00

Stopień realizacji: 98,63%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 4.025 zł.

**Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja**

a	28 101,00	28 101,00	0,00
b	20 829,00	20 829,00	0,00
c	3 399,97	3 399,97	0,00
d	16,32%	16,32%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 53 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 500,00

Stopień realizacji: 8,46%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ocenę biznesplanów (w tym wniosków o wsparcie pomostowe) uczestników projektu w kwocie 3.400 zł.

**Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi**

a	38 200,00	38 200,00	0,00
b	51 338,00	51 338,00	0,00
c	32 443,00	32 443,00	0,00
d	63,19%	63,19%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89 905,00

Stopień realizacji: 69,16%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 32.443,00 zł.

**Razem łatwej II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa**

a	0,00	0,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	24 550,56	24 550,56	0,00
d	98,20%	98,20%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 551,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 98,20%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie: 24.551 zł.

<b><u>Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 004,00	5 004,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<b><u>RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u></b>	a	92 146,00	92 146,00	0,00
	b	118 746,00	118 746,00	0,00
	c	57 378,60	57 378,60	0,00
	d	48,32%	48,32%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 177 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 379,00

Stopień realizacji: 32,30%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- stypendia stażowe uczestników projektu, w kwocie: 57.379 zł.

<b><u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	52 000,00	52 000,00	0,00
	c	51 273,16	51 273,16	0,00
	d	98,60%	98,60%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 273,00

Stopień realizacji: 98,60%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 51.273 zł.

<b><u>Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 22 000,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Sukces z miasta Łodzi pochodzi**

<b>a</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>17 797,00</b>	<b>17 797,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>17 542,96</b>	<b>17 542,96</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,57%</b>	<b>98,57%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 64 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 658,00

Stopień realizacji: 62,74%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 17.543 zł

**Sukces z miasta Łodzi pochodzi II**

<b>a</b>	<b>14 774,00</b>	<b>14 774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>15 094,04</b>	<b>15 094,04</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>97,38%</b>	<b>97,38%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 15 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 094,00

Stopień realizacji: 97,38%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 15.094 zł

**Szansa dla Ciebie - III edycja**

<b>a</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>34 053,94</b>	<b>34 053,94</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>94,59%</b>	<b>94,59%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 054,00

Stopień realizacji: 94,59%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 34.054,00 zł

**Szansa dla Ciebie - IV edycja**

<b>a</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	48 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków			
<b><u>Szansa dla Ciebie - V edycja</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 700,33</b>	<b>10 700,33</b>
	<b>d</b>	<b>89,17%</b>	<b>89,17%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	24 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	10 700,00		
Stopień realizacji:	44,58%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 10.700 zł.			
<b><u>Życ lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 157,00</b>	<b>1 157,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 059,43</b>	<b>1 059,43</b>
	<b>d</b>	<b>91,57%</b>	<b>91,57%</b>
Okres realizacji: 2019 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	24 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	23 894,00		
Stopień realizacji:	99,56%		
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 1.059 zł.			
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 85395, 90095			
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego</b>	<b>a</b>	<b>10 713,00</b>	<b>10 713,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 713,00</b>	<b>10 713,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 902,16</b>	<b>9 902,16</b>
	<b>d</b>	<b>92,43%</b>	<b>92,43%</b>
<b><u>Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>10 713,00</b>	<b>10 713,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 713,00</b>	<b>10 713,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 902,16</b>	<b>9 902,16</b>
	<b>d</b>	<b>92,43%</b>	<b>92,43%</b>
Okres realizacji: 2020 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	48 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	47 178,00		

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 98,29%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 9.902 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Urban - Regeneration - Mix - Faza II</b>	<b>a</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>745 461,88</b>	<b>745 461,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>82,83%</b>	<b>82,83%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Urban - Regeneration - Mix - Faza II</b>	<b>a</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>745 461,88</b>	<b>745 461,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>82,83%</b>	<b>82,83%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 956 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 709 024,00

Stopień realizacji: 87,34%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- przekazanie transzy dla partnerów projektu w kwocie 745 462 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**OGÓLEM BIURO REWITALIZACJI I  
MIESZKALNICTWA**

<b>a</b>	<b>7 777 052,00</b>	<b>7 777 052,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>6 346 841,00</b>	<b>6 346 841,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 830 652,11</b>	<b>3 830 652,11</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>60,36%</b>	<b>60,36%</b>	<b>0,00%</b>



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	1 234 495,00	1 234 495,00	0,00
	b	1 407 356,00	1 407 356,00	0,00
	c	1 288 599,82	1 288 599,82	0,00
	d	91,56%	91,56%	0,00%
<b>Promocja miasta (WPF)</b>	a	186 495,00	186 495,00	0,00
	b	186 495,00	186 495,00	0,00
	c	186 494,29	186 494,29	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Budowa i wdrożenie nowej strony - www.praktyki.lodz.pl</u></b>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	95 000,00	95 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2022				
Projektowana wartość zadania:		95 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		95 000,00		
Stopień realizacji:		100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację usługi polegającej na budowie i wdrożeniu nowej strony - www.praktyki.lodz.pl w kwocie 95.000 zł.				
<b><u>Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi</u></b>	a	91 495,00	91 495,00	0,00
	b	91 495,00	91 495,00	0,00
	c	91 494,29	91 494,29	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2022				
Projektowana wartość zadania:		143 260,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		143 259,00		
Stopień realizacji:		100,00%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: usługę organizacji obsługi gości VIP na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2022 r. w kwocie 91.495 zł.				
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 75075				
<b>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</b>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	208 261,00	208 261,00	0,00
	c	89 585,53	89 585,53	0,00
	d	43,02%	43,02%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</b>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	208 261,00	208 261,00	0,00
	c	89 585,53	89 585,53	0,00
	d	43,02%	43,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: sukcesywny zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych w roku 2022, zaproszonych przez Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 7.475 zł, sukcesywny zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji oraz pozostałych gości zagranicznych w roku 2022, zaproszonych przez Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 11.906 zł, wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla Miasta Łodzi w 2022 roku w kwocie 69.875 zł oraz uczestnictwo przedstawicieli Miasta w konferencji Ratusz meets Rathaus (wraz z przedstawicielami miasta partnerskiego Stuttgart) w kwocie 330 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Współpraca z wyższymi uczelniami</b>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	64 920,00	64 920,00	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%
<b>Współpraca z wyższymi uczelniami</b>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	64 920,00	64 920,00	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: usługę przygotowania i organizacji eventu dla uczniów szkół średnich i instytucji z regionu łódzkiego prezentujących walory Łodzi Akademickiej i zachęcających do studiowania w Łodzi pn. "Zasmakuj studiowania w Łodzi" (dwa eventy) w łącznej kwocie 36.920 zł, usługę promocji Miasta Łodzi w ramach współorganizacji XXI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w kwocie 20.000 zł oraz usługę wykonania statuetek na potrzeby wyróżnień Łódzkie Eureka 2021 w kwocie 8.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)</b>	a	903 000,00	903 000,00	0,00
	b	947 600,00	947 600,00	0,00
	c	947 600,00	947 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi</b>	a	420 000,00	420 000,00	0,00
	b	420 000,00	420 000,00	0,00
	c	420 000,00	420 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 990 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 147 069,00

Stopień realizacji: 57,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 420.000 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi promujących osiągnięcia naukowe Łodzi".

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Współpraca z wyższymi uczelniami</b>	a 483 000,00	483 000,00	0,00
	b 527 600,00	527 600,00	0,00
	c 527 600,00	527 600,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 057 486,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 552 986,00

Stopień realizacji: 87,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 527.600 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a 1 999 326,00	1 999 326,00	0,00
	b 3 478 249,00	3 478 249,00	0,00
	c 3 298 831,11	3 298 831,11	0,00
	d 94,84%	94,84%	0,00%
<b>Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</b>	a 155 421,00	155 421,00	0,00
	b 177 621,00	177 621,00	0,00
	c 177 285,58	177 285,58	0,00
	d 99,81%	99,81%	0,00%
<b>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</b>	a 155 421,00	155 421,00	0,00
	b 177 621,00	177 621,00	0,00
	c 177 285,58	177 285,58	0,00
	d 99,81%	99,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: przygotowanie i wdrożenie dodatkowych funkcjonalności na platformie Akademickich Targów Pracy 2022 oraz organizację tych targów, kampanie promocyjne - informacyjne "Praktykuj w Łodzi, program stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi, portalu praktyk i staży; kampanie zachęcające do studiowania w Łodzi, realizację programu stypendialnego Młodzi w Łodzi w łącznej kwocie 167.817 zł, realizację usługi hostingowej polegającej na utrzymaniu serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl oraz www.startupy.lodz.pl w łącznej kwocie 9.211 zł, utrzymanie domeny startupy.lodz.pl, praktyki.lodz.pl oraz odnowienie domeny studyinlodz.pl w łącznej kwocie 258 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy</b>	a 512 905,00	512 905,00	0,00
	b 702 420,00	702 420,00	0,00
	c 589 184,71	589 184,71	0,00
	d 83,88%	83,88%	0,00%
<b>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II</b>	a 512 905,00	512 905,00	0,00
	b 702 420,00	702 420,00	0,00
	c 589 184,71	589 184,71	0,00
	d 83,88%	83,88%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	5 779 504,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 666 269,00		
Stopień realizacji:	98,04%		

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II" realizowany w latach 2017-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3 Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź. Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 589.185 zł, przede wszystkim związane z:

- promocją gospodarczą miasta i regionu łódzkiego w ramach eksperckich spotkań biznesowych,
- promocją gospodarczą miasta i regionu łódzkiego na Targach MIPM w Cannes we Francji,
- promocją gospodarczą miasta w ramach spotkania podsumowującego rok w biznesie,
- promocją gospodarczą miasta w ramach spotkań z inwestorami, Izbami i instytucjami okołobiznesowymi,
- promocją gospodarczą miasta w ramach realizacji study-tourów i study-pressów,
- wykonaniem badania ewaluacyjnego działań podjętych w ramach projektu.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>704 737,00</b>	<b>704 737,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>704 736,15</b>	<b>704 736,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu</u></b>	<b>a</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 225 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

<b><u>Opracowanie Strategii komunikacji marketingowej marki biznesowej Łodzi z wykorzystaniem narzędzi digitalowych we wskazanych grupach docelowych i z uwzględnieniem przewag konkurencyjnych miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 130 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 106 000,00

Stopień realizacji: 81,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację usługi polegającej na opracowaniu Strategii komunikacji marketingowej marki biznesowej Łodzi z wykorzystaniem narzędzi digitalowych we wskazanych grupach docelowych i z uwzględnieniem przewag konkurencyjnych miasta w kwocie 106.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	398 862,00	398 862,00	0,00
	c	398 861,15	398 861,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 720 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 398 861,15

Stopień realizacji: 55,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację najmu powierzchni wraz z zapewnieniem wejściówek na międzynarodowe targi nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2023 r. w kwocie 398.862 zł.

<b>Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2022 r.</b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	199 875,00	199 875,00	0,00
	c	199 875,00	199 875,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 199 875,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 875,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację usługi przygotowania, zabudowy, transportu, montażu i demontażu oraz bieżącej obsługi stoiska wystawienniczo-promocyjnego na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w 2022 r. w kwocie zł 199.875 zł.

<b>Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii</b>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów</b>	a	106 000,00	106 000,00	0,00
	b	1 893 471,00	1 893 471,00	0,00
	c	1 827 624,67	1 827 624,67	0,00
	d	96,52%	96,52%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u></b>	<b>a</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 738 471,00</b>	<b>1 738 471,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 672 989,67</b>	<b>1 672 989,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,23%</b>	<b>96,23%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w łącznej kwocie 1.672.990 zł sfinansowano:

- najem powierzchni wystawienniczej wraz z wejściówkami oraz zabudową i obsługą stoiska na Targach Web Summit 2022 w Lizbonie w kwocie 641.189 zł,
- najem powierzchni wystawienniczej wraz z wejściówkami oraz zabudową i obsługą stoiska na Targach Expo Real w łącznej kwocie 345.054 zł,
- organizację II Kongresu Klimatycznego Regeneracja Miast w łącznej kwocie 298.370 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas konferencji dla sektora BSS oraz na portalu i czasopiśmie "FOCUS ON Bussiness" w kwocie 90.000 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas konferencji DevConf 2022 w kwocie 80.000 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas Fintech & e-commerce Linking Days w kwocie 61.377 zł,
- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas innych wydarzeń, w tym: ABSL Summit 2022, Central European BioForum 2022, Game Jam, podczas Japanese IT in Lodz w łącznej kwocie 117.949 zł,
- koszty związane z organizacją spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 39.051 zł.

<b><u>Promocja przedsiębiorczości</u></b>	<b>a</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>154 635,00</b>	<b>154 635,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,76%</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: najem powierzchni w związku z organizacją wydarzenia "InCredibles - elevator Pitch" w kwocie 5.535 zł, opracowanie kampanii promocyjno - informacyjnej w kwocie 24.477 zł oraz najem powierzchni i organizacja wydarzenia dotyczącego podsumowania roku w biznesie w kwocie 124.623 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>OGÓLEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</b>	<b>a</b>	<b>3 233 821,00</b>	<b>3 233 821,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 885 605,00</b>	<b>4 885 605,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 587 430,93</b>	<b>4 587 430,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,90%</b>	<b>93,90%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO STRATEGII MIASTA</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</b>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u></b>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Kwotę zabezpieczoną w budżecie pozostawiono do dyspozycji Wydziału Budżetu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	88 979,25	88 979,25	0,00
	d	99,76%	99,76%	0,00%
<b>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</b>	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	88 979,25	88 979,25	0,00
	d	99,76%	99,76%	0,00%
<b><u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u></b>	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	88 979,25	88 979,25	0,00
	d	99,76%	99,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano usługę ratingu Miasta 2022 wykonany przez S&P, w kwocie: 88.979 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	1 327 457,00	1 327 457,00	0,00
	b	1 327 457,00	1 327 457,00	0,00
	c	1 298 797,25	1 298 797,25	0,00
	d	97,84%	97,84%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</b>	a	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	c	1 253 797,25	1 253 797,25	0,00
	d	99,00%	99,00%	0,00%
<b><u>Oplata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u></b>	a	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00	0,00
	c	1 253 797,25	1 253 797,25	0,00
	d	99,00%	99,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 391.646 zł

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S14 – kwota 500 zł

Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS – kwota 79.519 zł

Związek Powiatów Polskich – kwota 126.905 zł

Związek Miast Polskich – 153.227 zł

Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 1.000 zł

Unia Metropolii Polskich – 501.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</b>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	61 000,00	61 000,00	0,00
	c	45 000,00	45 000,00	0,00
	d	73,77%	73,77%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u></b>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	61 000,00	61 000,00	0,00
	c	45 000,00	45 000,00	0,00
	d	73,77%	73,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę wykonania badania opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi, w kwocie: 45.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 342,93	24 342,93	0,00
	d	97,37%	97,37%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 342,93	24 342,93	0,00
	d	97,37%	97,37%	0,00%



1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 342,93</b>	<b>24 342,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,37%</b>	<b>97,37%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę tłumaczenia tekstu z zakresu finansów publicznych i tematyki samorządowej, w kwocie 2.214 zł oraz powierzchni w obiekcie Orientarium w Łodzi w związku z organizacją konferencji z okazji okazji 30-lecia samorządu terytorialnego połączonej z galą rozdania nagród im. J. Regulskiego w kwocie 22.128 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA**

<b>a</b>	<b>1 466 648,00</b>	<b>1 466 648,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 441 648,00</b>	<b>1 441 648,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 412 119,43</b>	<b>1 412 119,43</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>97,95%</b>	<b>97,95%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>a</b>	<b>25 251 509,00</b>	<b>2 958 783,00</b>	<b>22 292 726,00</b>
	<b>b</b>	<b>33 720 068,00</b>	<b>5 162 315,00</b>	<b>28 557 753,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 092 060,28</b>	<b>4 322 795,28</b>	<b>25 769 265,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,24%</b>	<b>83,74%</b>	<b>90,24%</b>
<b>Domy dziennego pobytu - "R"</b>	<b>a</b>	<b>165 842,00</b>	<b>165 842,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>129 503,00</b>	<b>129 503,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>120 978,90</b>	<b>120 978,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,42%</b>	<b>93,42%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>49 964,00</b>	<b>49 964,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 037,00</b>	<b>31 037,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>31 031,54</b>	<b>31 031,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki w kwocie 31.032 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne,
- konserwacja i naprawa sprzętu.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>115 878,00</b>	<b>115 878,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>98 466,00</b>	<b>98 466,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>89 947,36</b>	<b>89 947,36</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>91,35%</b>	<b>91,35%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki w kwocie 89.947 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</b>	<b>a</b>	<b>2 236 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 760,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 353 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 322,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 351 714,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 714,54</b>
	<b>d</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,93%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 2 236 760,00	0,00	2 236 760,00
	b 2 353 322,00	0,00	2 353 322,00
	c 2 351 714,54	0,00	2 351 714,54
	d 99,93%	0,00%	99,93%

Wydatki w kwocie 2.351.715 zł zostały przeznaczone na utrzymanie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- odpis na ZFŚS,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	a	67 571,00	0,00	67 571,00
	b	77 661,00	0,00	77 661,00
	c	77 661,00	0,00	77 661,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>	a	67 571,00	0,00	67 571,00
	b	77 661,00	0,00	77 661,00
	c	77 661,00	0,00	77 661,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 77.661 zł zostały przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Pieczą zastępczą</b>	a	14 808,00	0,00	14 808,00
	b	34 608,00	0,00	34 608,00
	c	33 558,32	0,00	33 558,32
	d	96,97%	0,00%	96,97%
<b><u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u></b>	a	14 808,00	0,00	14 808,00
	b	34 608,00	0,00	34 608,00
	c	33 558,32	0,00	33 558,32
	d	96,97%	0,00%	96,97%

Wydatki w kwocie 33.558 zł zostały przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej w tym na zakup materiałów szkoleniowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	10 344 388,00	0,00	10 344 388,00
	b	10 660 815,00	0,00	10 660 815,00
	c	9 757 335,83	0,00	9 757 335,83
	d	91,53%	0,00%	91,53%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>2 046 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 387,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 774 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774 403,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 197 301,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 301,07</b>
	<b>d</b>	<b>79,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,20%</b>

Wydatki w kwocie 2.197.301 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

**Pomoc dla obywateli Ukrainy - działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>12 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 525,00</b>
<b>c</b>	<b>4 728,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728,98</b>
<b>d</b>	<b>37,76%</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,76%</b>

Wydatki w kwocie 4.729 zł zostały przeznaczone na działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty za media tj. woda i ścieki,
- PPK.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>8 298 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 298 001,00</b>
<b>b</b>	<b>7 873 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 873 887,00</b>
<b>c</b>	<b>7 555 305,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 555 305,78</b>
<b>d</b>	<b>95,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,95%</b>

Wydatki w kwocie 7.555.306 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników,
- kieszonkowe wychowanków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"</b>	<b>a</b>	<b>4 228 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 228 390,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 383 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383 223,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 074 799,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 799,52</b>
	<b>d</b>	<b>94,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,27%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>758 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 188,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 779 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 400,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 539 902,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 902,62</b>
	<b>d</b>	<b>86,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,54%</b>

Wydatki w kwocie 1.539.903 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne,
- konserwacja i naprawa sprzętu.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>3 470 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 202,00</b>
<b>b</b>	<b>3 603 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 823,00</b>
<b>c</b>	<b>3 534 896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 896,90</b>
<b>d</b>	<b>98,09%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,09%</b>

Wydatki w kwocie 3.534.897 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostek. W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników,
- kieszonkowe wychowanków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>161 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 100,00</b>
	<b>c</b>	<b>128 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>128 583,60</b>
	<b>d</b>	<b>79,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,82%</b>
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>161 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 100,00</b>
	<b>c</b>	<b>128 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>128 583,60</b>
	<b>d</b>	<b>79,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>79,82%</b>

Wydatki w kwocie 128.556 zł zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówek:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup placu zabaw.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</b>	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	18 727,00	0,00	18 727,00
	c	18 555,54	0,00	18 555,54
	d	99,08%	0,00%	99,08%
<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	18 727,00	0,00	18 727,00
	c	18 555,54	0,00	18 555,54
	d	99,08%	0,00%	99,08%

Wydatki w kwocie 18.556 zł zostały przeznaczone na promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym zakup usług reklamowych, promocyjnych i ogłoszeń prasowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej</b>	a	5 276 350,00	0,00	5 276 350,00
	b	5 334 133,00	0,00	5 334 133,00
	c	5 327 709,01	0,00	5 327 709,01
	d	99,88%	0,00%	99,88%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	272 700,00	0,00	272 700,00
	b	683 577,00	0,00	683 577,00
	c	679 074,85	0,00	679 074,85
	d	99,34%	0,00%	99,34%

Wydatki w kwocie 680.419 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- zakup odzieży dla wychowanków,
- zakup podręczników dla wychowanków,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi pralnicze i fryzjerskie oraz pozostałe usługi,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne.

**Utrzymanie jednostki**

a	5 003 650,00	0,00	5 003 650,00
b	4 650 556,00	0,00	4 650 556,00
c	4 648 634,16	0,00	4 648 634,16
d	99,96%	0,00%	99,96%

Wydatki w kwocie 4.648.634 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej</b>	<b>a</b>	<b>2 792 941,00</b>	<b>2 792 941,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 749 238,00</b>	<b>3 749 238,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 745 810,79</b>	<b>3 745 810,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>253 292,00</b>	<b>253 292,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>275 692,00</b>	<b>275 692,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>272 641,43</b>	<b>272 641,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki w kwocie 272.641 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup wyposażenia placówek,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup biletów MPK dla pracowników,
- usługi telefoniczne,
- opłaty czynszowe i media tj. woda i ścieki,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za odpady komunalne,
- szkolenie pracowników.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>2 539 649,00</b>	<b>2 539 649,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 473 546,00</b>	<b>3 473 546,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 473 169,36</b>	<b>3 473 169,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki w kwocie 3.473.169 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 283 574,00</b>	<b>1 283 574,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>456 005,59</b>	<b>456 005,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>35,53%</b>	<b>35,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rodzina jest dla dzieci</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 283 574,00</b>	<b>1 283 574,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>456 005,59</b>	<b>456 005,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>35,53%</b>	<b>35,53%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 – 2023

Projektowana wartość zadania: 2.008.779 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji: 456.006 zł

W okresie sprawozdawczym kwotą 456.006 zł sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- czynsze za lokale,
- podróże krajowe
- ekwiwalent za odzież.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 220 667,00	0,00	4 220 667,00
	c	2 838 801,48	0,00	2 838 801,48
	d	67,26%	0,00%	67,26%

<b><u>Dostosowanie wejścia do budynku Domu Grupowego nr 5 do potrzeb nieletnich matek uchodźców i ich dzieci</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	13 500,00	0,00	13 500,00
	d	90,00%	0,00%	90,00%

Środki w wysokości 13.500 zł zostały przeznaczone na dostosowanie wejścia do budynku Domu Grupowego nr 5 do potrzeb nieletnich matek uchodźców i ich dzieci.

<b><u>Opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	279 000,00	0,00	279 000,00
	c	70 940,52	0,00	70 940,52
	d	25,43%	0,00%	25,43%

Środki w wysokości 70.941 zł zostały przeznaczone na opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej.

<b><u>Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 457 000,00	0,00	2 457 000,00
	c	1 871 885,57	0,00	1 871 885,57
	d	76,19%	0,00%	76,19%

Środki w wysokości 1.872.486 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny.

<b><u>Rekrutacja, szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości pracy 69 opiekunów domów grupowych i innych specjalistów (w tym 4 specjalistów rodzinnej pieczy zastępczej)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	232 667,00	0,00	232 667,00
	c	33 749,00	0,00	33 749,00
	d	14,51%	0,00%	14,51%

<b><u>Ustalanie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	105 600,00	0,00	105 600,00
	c	25 830,47	0,00	25 830,47
	d	24,46%	0,00%	24,46%

Środki w wysokości 25.830 zł zostały przeznaczone na ustalanie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem.

<b><u>Wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce, mającego na celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych i wspieranych rodzinach ukraińskich</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	255 400,00	0,00	255 400,00
	c	128 743,09	0,00	128 743,09
	d	50,41%	0,00%	50,41%

Środki w wysokości 128.743 zł zostały przeznaczone na umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla opiekunów i specjalistów w celu wdrożenia planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zapewnienie dzieciom uchodźców i polskim dzieciom z placówek opiekuńczych integracyjnego programu wakacji letnich „Tolerancja” z zajęciami językowymi i kulturalnymi w języku polskim i ukraińskim</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 462 000,00	0,00	462 000,00
	c 425 555,64	0,00	425 555,64
	d 92,11%	0,00%	92,11%

Środki w wysokości 425.555 zł zostały przeznaczone na zapewnienie dzieciom uchodźców i polskim dzieciom z placówek opiekuńczych integracyjnego programu wakacji letnich „Tolerancja” z zajęciami językowymi i kulturalnymi w języku polskim i ukraińskim.

<b>Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 270 000,00	0,00	270 000,00
	c 268 597,19	0,00	268 597,19
	d 99,48%	0,00%	99,48%

Środki w wysokości 268.597 zł zostały przeznaczone na pokrycie opłat czynszowych w celu zapewnienia dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach.

<b>Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 144 000,00	0,00	144 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie było realizowane w 2022 r. Realizacja planowana w 2023 r.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</b>	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	313 497,00	0,00	313 497,00
	c	160 546,16	0,00	160 546,16
	d	51,21%	0,00%	51,21%
<b>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</b>	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	313 497,00	0,00	313 497,00
	c	160 546,16	0,00	160 546,16
	d	51,21%	0,00%	51,21%

Wydatki w kwocie 160.546 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów umieszczenia dzieci spoza powiatu łódzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 594,00	0,00	13 594,00
	c	4 500,00	0,00	4 500,00
	d	33,10%	0,00%	33,10%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 594,00	0,00	13 594,00
	c	4 500,00	0,00	4 500,00
	d	33,10%	0,00%	33,10%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Dajmy radość dzieciom z Domów Dziecka i rodzin zastępczych</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 594,00</b>
	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>33,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,10%</b>

Okres realizacji: 2022 – 2023

Projektowana wartość zadania: 200.000 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji: 187.645 zł

W okresie sprawozdawczym kwotą 4.500 zł sfinansowano:

- warsztaty kulinarne,

- piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

**OGÓLEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE  
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

<b>a</b>	<b>25 251 509,00</b>	<b>2 958 783,00</b>	<b>22 292 726,00</b>
<b>b</b>	<b>33 733 662,00</b>	<b>5 162 315,00</b>	<b>28 571 347,00</b>
<b>c</b>	<b>30 096 560,28</b>	<b>4 322 795,28</b>	<b>25 773 765,00</b>
<b>d</b>	<b>89,22%</b>	<b>83,74%</b>	<b>90,21%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	617 325,00	617 325,00	0,00
	c	125 165,00	125 165,00	0,00
	d	20,28%	20,28%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	107 840,00	107 840,00	0,00
	d	17,97%	17,97%	0,00%
<b><u>Pozostałe wydatki związane z weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	107 840,00	107 840,00	0,00
	d	17,97%	17,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 107.840 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 325,00	17 325,00	0,00
	c	17 325,00	17 325,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	17 325,00	17 325,00	0,00
	c	17 325,00	17 325,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 17.325 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	31 243 464,00	31 243 464,00	0,00
	b	36 355 037,00	36 355 037,00	0,00
	c	36 260 558,18	36 260 558,18	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	a	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00
	b	25 610 000,00	25 610 000,00	0,00
	c	25 609 788,11	25 609 788,11	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	a	20 860 000,00	20 860 000,00	0,00
	b	25 610 000,00	25 610 000,00	0,00
	c	25 609 788,11	25 609 788,11	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 25.609.788 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215

<b>Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych</b>	a	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
	b	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00
	c	3 573 187,75	3 573 187,75	0,00
	d	97,73%	97,73%	0,00%
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
	b	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00
	c	3 573 187,75	3 573 187,75	0,00
	d	97,73%	97,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 1.902.505 zł,  
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 445.977 zł,  
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 104.810 zł,  
- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 1.119.896 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

<b>Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</b>	a	6 427 464,00	6 427 464,00	0,00
	b	7 089 037,00	7 089 037,00	0,00
	c	7 077 582,32	7 077 582,32	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	850 055,00	850 055,00	0,00
	b	741 362,00	741 362,00	0,00
	c	734 063,39	734 063,39	0,00
	d	99,02%	99,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 190.030 zł,  
- wydatki na zakup energii w kwocie 145.308 zł,  
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 28.133 zł,  
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.203 zł,  
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 321.469 zł,  
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.724 zł,  
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 661 zł,  
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 23.337 zł,  
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 550 zł,  
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 164 zł,  
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16.001 zł,  
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 483 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>5 577 409,00</b>	<b>5 577 409,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 347 675,00</b>	<b>6 347 675,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 343 518,93</b>	<b>6 343 518,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 6.198.276 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143.575 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 662 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.006 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85595

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>357 180,00</b>	<b>357 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>373 445,00</b>	<b>373 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>373 445,00</b>	<b>373 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>357 180,00</b>	<b>357 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>373 445,00</b>	<b>373 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>373 445,00</b>	<b>373 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>357 180,00</b>	<b>357 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>373 445,00</b>	<b>373 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>373 445,00</b>	<b>373 445,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup usług pocztowych w kwocie 311.138 zł,

	<b>a</b>	<b>297 810,00</b>	<b>297 810,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>311 138,00</b>	<b>311 138,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>311 138,00</b>	<b>311 138,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

- wydatki na zakup usług pocztowych w kwocie 62.307 zł.

	<b>a</b>	<b>59 370,00</b>	<b>59 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>62 307,00</b>	<b>62 307,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>62 307,00</b>	<b>62 307,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85595

<b>OGÓLEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>a</b>	<b>31 600 644,00</b>	<b>31 600 644,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>37 345 807,00</b>	<b>37 345 807,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 759 168,18</b>	<b>36 759 168,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,43%</b>	<b>98,43%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	7 359 828,00	7 359 828,00	0,00
	b	8 301 446,00	8 301 446,00	0,00
	c	8 223 654,62	8 223 654,62	0,00
	d	99,06%	99,06%	0,00%
<b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych</b>	a	7 359 828,00	7 359 828,00	0,00
	b	8 301 446,00	8 301 446,00	0,00
	c	8 223 654,62	8 223 654,62	0,00
	d	99,06%	99,06%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	662 315,00	662 315,00	0,00
	b	811 661,00	811 661,00	0,00
	c	754 008,80	754 008,80	0,00
	d	92,90%	92,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON - 93.795 zł,
- zakup, m.in.: prenumeraty na 2022 r., książki, materiałów biurowych, dysków SSD ADATA, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, paliwa dla pojazdów służbowych, mebli biurowych (krzesła, fotele, regały metalowe), czajnika, tabliczek przydrzwiowych, wykładziny dywanowej Superstar, 5 szt telefonów IP systemowych, filtrów wody do ekspresu, akcesorii motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych, art. potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo - konserwatorskich, opon letnich do samochodów służbowych - 178.723 zł,
- zakup energii elektrycznej - 94.416 zł,
- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, m.in.: naprawa samochodów osobowych i dostawczych, opon i felg, ekspresu, drukarek TASKalfa, serwis i konserwacja klimatyzacji w serwerowniach - 112.506 zł,
- zakup usług sprzątnięcia, przeglądy techniczne w samochodach służbowych, catering, wykonanie pieczętek, utrzymanie programów Macrologic, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie i sprzątnięcie pojazdów, usługę dostępow on-line do publikacji LEX, wymianę i przechowywanie w sezonie 2021/2022 opon z sezonu zimowego na letni (29 pojazdów), ogłoszenie w gazecie AGORA- zbycie składników majątku ruchomego, wywóz i likwidacja mebli oraz sprzętu komputerowego - 256.073 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: badania kontrolne, okresowe dla pracowników, opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe pracowników, koszty sądowe, opłaty ewidencyjne w ramach przeglądów tech. samochodów służbowych - 18.496 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	6 697 513,00	6 697 513,00	0,00
	b	7 489 785,00	7 489 785,00	0,00
	c	7 469 645,82	7 469 645,82	0,00
	d	99,73%	99,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 7.242.415 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.525 zł,
- odpisy na ZFŚS - 153.271 zł,
- szkolenia pracowników - 27.699 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 33.736 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	678 513,00	678 513,00	0,00
	b	848 719,00	848 719,00	0,00
	c	767 495,43	767 495,43	0,00
	d	90,43%	90,43%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>678 513,00</b>	<b>678 513,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>848 719,00</b>	<b>848 719,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>767 495,43</b>	<b>767 495,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>90,43%</b>	<b>90,43%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	<b>a</b>	<b>47 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>47 970,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 972,50</b>	<b>43 972,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,67%</b>	<b>91,67%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 143 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 569,00

Stopień realizacji: 34,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynajem pojazdu dla obsługi transportowej Centrum Usług Wspólnych 43.973

<b><u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u></b>	<b>a</b>	<b>476 193,00</b>	<b>476 193,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>563 434,00</b>	<b>563 434,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>561 889,97</b>	<b>561 889,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,73%</b>	<b>99,73%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 169 998,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 414 904,00

Stopień realizacji: 44,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem pomieszczeń biurowych Centrum Usług Wspólnych 561.890

<b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych</u></b>	<b>a</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 711,00</b>	<b>8 711,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 071,63</b>	<b>5 071,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>58,22%</b>	<b>58,22%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 331 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 072,00

Stopień realizacji: 1,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

<b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>	<b>a</b>	<b>91 350,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>228 604,00</b>	<b>228 604,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>156 561,33</b>	<b>156 561,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>68,49%</b>	<b>68,49%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	228 604,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	156 561,33		
Stopień realizacji:	68,49%		

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

**OGÓLEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

<b>a</b>	<b>8 038 341,00</b>	<b>8 038 341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>9 150 165,00</b>	<b>9 150 165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>8 991 150,05</b>	<b>8 991 150,05</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,26%</b>	<b>0,00%</b>



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	493 000,00	0,00	493 000,00
	c	493 000,00	0,00	493 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	493 000,00	0,00	493 000,00
	c	493 000,00	0,00	493 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Umundurowanie służbowe nowego wzoru</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	150 000,00	0,00	150 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 280 par butów służbowych nowego wzoru

<b><u>Uzupełnienie wydatków bieżących</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	213 000,00	0,00	213 000,00
	c	213 000,00	0,00	213 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach wydatkowanych środków finansowych: zakupiono paliwo do samochodów gaśniczych, dofinansowano zakup butów specjalnych gumowych, opłacono rachunki za energię elektryczną i CO oraz dokonano przeglądów okresowych samochodów specjalnych - drabin.

<b><u>Wydatki dotyczące prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	130 000,00	0,00	130 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach wydatkowanych środków zakupiono: tlen medyczny, buty gumowe, kombinezony PRO CHEM, części zamienne do defibrylatorów, sprzętu ODO, kompresorów oraz zostały wykonane przeglądy: kompresorów, defibrylatorów, aparatów ewakuacyjnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411, 75495

<b>OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	493 000,00	0,00	493 000,00
	c	493 000,00	0,00	493 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	11 939,50	11 939,50	0,00
	d	99,50%	99,50%	0,00%
<b>Wydatki związane z prowadzoną działalnością</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	11 939,50	11 939,50	0,00
	d	99,50%	99,50%	0,00%
<b><u>Wskazanie nieruchomości do potencjalnego opodatkowania na podstawie aktualnych istniejących danych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	11 939,50	11 939,50	0,00
	d	99,50%	99,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia poniesione za wykonanie analizy materiałów dostępnych w Łódzkim Ośrodku Geodezji oraz Urzędzie Miasta Łodzi takich jak: aktualna ortofotomapa, ewidencja gruntów, budynków i lokali, baza danych obiektów topograficznych, pozwoleń na budowę celem ewentualnego wskazania obiektów przestrzennych niezgłoszonych do opodatkowania.

Poniesiono wydatek w kwocie 11.940 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	19 262,16	0,00	19 262,16
	d	96,31%	0,00%	96,31%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	19 262,16	0,00	19 262,16
	d	96,31%	0,00%	96,31%
<b><u>Wsparcie finansowe Międzynarodowej Konferencji pn. XXVI Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	20 000,00
	c	19 262,16	0,00	19 262,16
	d	96,31%	0,00%	96,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano częściowy udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji pn. "XXVI Polsko- Czesko- Słowackie Dni Geodezji" organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich przy udziale Prezydenta Miasta Łodzi i Głównego Geodety Kraju.

Poniesiono wydatek w kwocie 19.262 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	12 428 455,00	109 782,00	12 318 673,00
	b	14 461 322,00	175 121,00	14 286 201,00
	c	14 051 339,86	95 482,62	13 955 857,24
	d	97,16%	54,52%	97,69%
<b>Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>	a	2 553 707,00	0,00	2 553 707,00
	b	3 150 709,00	0,00	3 150 709,00
	c	3 024 435,11	0,00	3 024 435,11
	d	95,99%	0,00%	95,99%
<b>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</b>	a	2 553 707,00	0,00	2 553 707,00
	b	3 150 709,00	0,00	3 150 709,00
	c	3 024 435,11	0,00	3 024 435,11
	d	95,99%	0,00%	95,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.099.255 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 257.251 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174.997 zł,
- nadzór autorski i asystę techniczną w kwocie 511.476 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 187.607 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.150 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 30.414 zł,
- pozostałe zakupy w kwocie 932 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oprogramowania w kwocie 93.209 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 42.798 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 158.621 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 6.297 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 148.311 zł,
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 65.705 zł,
- opłatę za przeglądy techniczne w kwocie 15.139 zł,
- opłatę za wodę w kwocie 3.653 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 12.849 zł,
- opłatę za ogłoszenia prasowe w kwocie 1.886 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 130.885 zł

( w tym:

- \* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 75.840 zł,
- \* odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych w kwocie 3.454 zł,
- \* organizacja spotkania pracowniczego w kwocie 14.030 zł,
- \* usługa rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 14.760 zł,
- \* usługa:informacja prawna Maintenance LEX w kwocie 21.535 zł,
- \* pozostałe usługi w kwocie 1.266 zł ).

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</b>	a	109 782,00	109 782,00	0,00
	b	175 121,00	175 121,00	0,00
	c	95 482,62	95 482,62	0,00
	d	54,52%	54,52%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące</b>	<b>a</b>	<b>109 782,00</b>	<b>109 782,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>175 121,00</b>	<b>175 121,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>95 482,62</b>	<b>95 482,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>54,52%</b>	<b>54,52%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 547 388,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 467 737,00

Stopień realizacji: 85,45%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu realizacji umowy na przeprowadzenie Audytu zgodności Portalu Rewitalizacja z wytycznymi WCAG 2.0 i 2.1, w kwocie 7.375 zł
- wydatek z tytułu realizacji umowy na świadczenie usługi asysty technicznej dla aplikacji webowej w celu zapewnienia prawidłowej publikacji modeli 3D na portalu Rewitalizacja w kwocie 29.520 zł
- wydatek z tytułu zarządzania projektem w kwocie 58.588 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b>	<b>a</b>	<b>8 557 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 557 719,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 653 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 653 191,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 550 912,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 550 912,05</b>
	<b>d</b>	<b>98,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,94%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>377 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 026,00</b>
	<b>b</b>	<b>329 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 095,00</b>
	<b>c</b>	<b>243 447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>243 447,47</b>
	<b>d</b>	<b>73,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,97%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 158.620 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 21.506 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.648 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 5.962 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.372 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 7.966 zł,
- zakup paliwa w kwocie 5.373 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 2.873 zł,
- zakup usług transportowych w kwocie 50 zł,
- podróże służbowe w kwocie 823 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 200 zł,
- zakup niezbędnych mebli w kwocie 1.587 zł,
- pozostałe zakupy w kwocie 2.147 zł,
- zakup artykułów biurowych w kwocie 724 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 4.868 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 14.728 zł

(w tym:

- \* usługi z tytułu COVID-19 w kwocie 2.706 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- \* opłata za miejsce parkingowe, przegląd, wymianę opon, mycie auta służbowego w kwocie 3.001 zł,
- \* wykonanie pieczętek w kwocie 1.731 zł,
- \* opłata RTV w kwocie 913 zł,
- \* naprawa drzwi wejściowych w kwocie 3.231 zł,
- \* dopłata do studiów pracownika w kwocie 2.220 zł,
- \* pozostałe usługi w kwocie 926 zł )

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>8 180 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 180 693,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 324 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 324 096,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 307 464,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 307 464,58</b>
	<b>d</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,82%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7.195.875 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.345.791 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 493.225 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 248.049 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 3.074 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 4.745 zł,
- wpłaty pracodawcy z tytułu PPK w kwocie 16.706 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji</b>	<b>a</b>	<b>121 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 792,00</b>
	<b>b</b>	<b>121 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 792,00</b>
	<b>c</b>	<b>116 846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>116 846,47</b>
	<b>d</b>	<b>95,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,94%</b>
<b>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b>	<b>a</b>	<b>8 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 201,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 201,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656,00</b>
	<b>d</b>	<b>68,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,97%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 092 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 821 308,00

Stopień realizacji: 75,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup artykułów biurowych w kwocie 5.656 zł.

**Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23**

<b>a</b>	<b>113 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 591,00</b>
<b>b</b>	<b>113 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 591,00</b>
<b>c</b>	<b>111 190,47</b>	<b>0,00</b>	<b>111 190,47</b>
<b>d</b>	<b>97,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,89%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 8 012 855,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 812 130,00

Stopień realizacji: 85,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 26.835 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 2.782 zł,
- zakup usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 12.305 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług sprzątania w kwocie 16.219 zł,
  - zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 26.435 zł,
  - przeglądy techniczne w kwocie 4.225 zł,
  - asystę techniczną i nadzór autorski w kwocie 9.934 zł,
  - zakup usług różnych w kwocie 12.455 zł
- ( w tym:  
\* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 12.455 zł).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 71012

<b>Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>a</b>	<b>496 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 293,00</b>
	<b>b</b>	<b>496 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 293,00</b>
	<b>c</b>	<b>442 744,83</b>	<b>0,00</b>	<b>442 744,83</b>
	<b>d</b>	<b>89,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,21%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>495 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 693,00</b>
	<b>b</b>	<b>495 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 693,00</b>
	<b>c</b>	<b>442 146,67</b>	<b>0,00</b>	<b>442 146,67</b>
	<b>d</b>	<b>89,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,20%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 812 855,00

Stopień realizacji: 46,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 91.482 zł,
  - zakup energii cieplnej w kwocie 3.804 zł,
  - zakup energii elektrycznej w kwocie 36.681 zł,
  - zakup usług bieżących konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 16.821 zł,
  - zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 36.143 zł,
  - zakup usług sprzątania w kwocie 22.195 zł,
  - przeglądy techniczne w kwocie 5.676 zł,
  - zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 27.996 zł,
  - zakup artykułów biurowych w kwocie 35.207 zł,
  - zakup usług różnych w kwocie 166.142 zł
- ( w tym:  
\* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 165.896 zł,  
\* pozostałe usługi w kwocie 246 zł)

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>b</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>c</b>	<b>598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>598,16</b>
<b>d</b>	<b>99,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,69%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 812 855,00

Stopień realizacji: 46,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 598 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</b>	<b>a</b>	<b>117 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 714,00</b>
	<b>b</b>	<b>154 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 714,00</b>
	<b>c</b>	<b>151 605,35</b>	<b>0,00</b>	<b>151 605,35</b>
	<b>d</b>	<b>97,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,99%</b>
<b><u>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b>	<b>a</b>	<b>117 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 714,00</b>
	<b>b</b>	<b>154 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 714,00</b>
	<b>c</b>	<b>151 605,35</b>	<b>0,00</b>	<b>151 605,35</b>
	<b>d</b>	<b>97,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,99%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 77.232 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjnych i naprawczych w kwocie 7.244 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 66.850 zł,
- zakup prasy i książek w kwocie 279 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</b>	<b>a</b>	<b>471 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 448,00</b>
	<b>b</b>	<b>709 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 502,00</b>
	<b>c</b>	<b>669 313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>669 313,43</b>
	<b>d</b>	<b>94,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,34%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>471 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 448,00</b>
	<b>b</b>	<b>709 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 502,00</b>
	<b>c</b>	<b>669 313,43</b>	<b>0,00</b>	<b>669 313,43</b>
	<b>d</b>	<b>94,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,34%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- podatek od nieruchomości w kwocie 41.536 zł,
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.143 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 208.409 zł,
- zakup energii cieplnej w kwocie 38.134 zł,
- zakup wody w kwocie 2.646 zł,
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 19.873 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.897 zł,
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 5.686 zł,
- pozostałe zakupy w kwocie 347 zł,
- nadzór autorski, asystę techniczną w kwocie 930 zł,
- zakup bieżących usług konserwacyjno-naprawczych w kwocie 67.802 zł,
- zakup usług ochrony i monitoringu w kwocie 94.471 zł,
- zakup usług sprzątnięcia w kwocie 59.908 zł,
- przeglądy techniczne w kwocie 11.514 zł,
- pozostałe opłaty w kwocie 2.371 zł,
- zakup usług różnych w kwocie 108.646 zł

( w tym:

- \* dystrybucja energii elektrycznej w kwocie 108.646 zł ).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	52 030,00	0,00	52 030,00
	b	55 028,00	0,00	55 028,00
	c	48 267,29	0,00	48 267,29
	d	87,71%	0,00%	87,71%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	52 030,00	0,00	52 030,00
	b	55 028,00	0,00	55 028,00
	c	48 267,29	0,00	48 267,29
	d	87,71%	0,00%	87,71%
<b>Zakup usług pocztowych</b>	a	52 030,00	0,00	52 030,00
	b	55 028,00	0,00	55 028,00
	c	48 267,29	0,00	48 267,29
	d	87,71%	0,00%	87,71%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 336 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228 867,00

Stopień realizacji: 68,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty pocztowe w kwocie 48.267 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>	a	12 480 485,00	109 782,00	12 370 703,00
	b	14 548 350,00	187 121,00	14 361 229,00
	c	14 130 808,81	107 422,12	14 023 386,69
	d	97,13%	57,41%	97,65%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	9 096 983,00	9 096 983,00	0,00
	b	9 480 098,00	9 480 098,00	0,00
	c	9 101 905,77	9 101 905,77	0,00
	d	96,01%	96,01%	0,00%
<b>Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	a	2 570,00	2 570,00	0,00
	b	2 570,00	2 570,00	0,00
	c	235,01	235,01	0,00
	d	9,14%	9,14%	0,00%
<b>Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	a	2 570,00	2 570,00	0,00
	b	2 570,00	2 570,00	0,00
	c	235,01	235,01	0,00
	d	9,14%	9,14%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 546,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 546,00

Stopień realizacji: 29,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - usługi telefoni komórkowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	a	9 094 413,00	9 094 413,00	0,00
	b	9 477 528,00	9 477 528,00	0,00
	c	9 101 670,76	9 101 670,76	0,00
	d	96,03%	96,03%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 565 366,00	1 565 366,00	0,00
	b	1 507 298,00	1 507 298,00	0,00
	c	1 317 965,96	1 317 965,96	0,00
	d	87,44%	87,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 1.317.966 zł na:

- wpłaty na PFRON w kwocie 36.260 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99.972 zł,

- zakup energii w kwocie 232.072 zł,

- konserwacja i naprawa urządzeń w kwocie 4.997 zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.743 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 731.607 zł (w tym: opracowania specjalistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie modelu dla całego miasta, wypożyczenie oprogramowania Office, usługi informatyczne, drukarskie, obsługa bhp, asysta i uaktualnienia oprogramowania, wykonanie zadań w zakresie ochrony danych osobowych, wykonanie pieczętek i inne),

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- sprzętanie obiektu w kwocie 74.304 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 40.679 zł,
- opłata eksploatacyjna w kwocie 76.123 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.278 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.841 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.790 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>7 529 047,00</b>	<b>7 529 047,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 970 230,00</b>	<b>7 970 230,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 783 704,80</b>	<b>7 783 704,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,66%</b>	<b>97,66%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki w kwocie 7.783.705 zł związane z utrzymaniem jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 7.093.021 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło 96.876 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 415.876 zł,
- szkolenia pracowników 21.043 zł,
- odpis na ZFŚS 121.253 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.481 zł.
- wpłaty pracodawców na PPK 32.155 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 345,22</b>	<b>11 345,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,52%</b>	<b>74,52%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 345,22</b>	<b>11 345,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,52%</b>	<b>74,52%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>15 225,00</b>	<b>15 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 345,22</b>	<b>11 345,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,52%</b>	<b>74,52%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 15 225,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 345,22

Stopień realizacji: 74,52%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**OGÓLEM MIEJSKA PRACOWNIA  
URBANISTYCZNA W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>9 112 208,00</b>	<b>9 112 208,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>9 495 323,00</b>	<b>9 495 323,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>9 113 250,99</b>	<b>9 113 250,99</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>95,98%</b>	<b>95,98%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 855,00	16 855,00	23 000,00
	c	28 578,37	6 141,82	22 436,55
	d	71,71%	36,44%	97,55%
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 855,00	16 855,00	23 000,00
	c	28 578,37	6 141,82	22 436,55
	d	71,71%	36,44%	97,55%
<u>Zakup środków, wyposażenia i usług dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 855,00	16 855,00	23 000,00
	c	28 578,37	6 141,82	22 436,55
	d	71,71%	36,44%	97,55%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano: zakup jednorazowych pojemników na żywność oraz zakup środków ochrony osobistej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219, 85510

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-3 429,11	-3 429,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-3 429,11	-3 429,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-3 429,11	-3 429,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W zadaniu ujęte zostały niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	171 212 460,00	129 862 452,00	41 350 008,00
	b	185 820 886,00	148 685 387,00	37 135 499,00
	c	177 973 975,61	142 364 197,16	35 609 778,45
	d	95,78%	95,75%	95,89%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	a	688 000,00	688 000,00	0,00
	b	688 000,00	688 000,00	0,00
	c	686 864,24	686 864,24	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	a	290 875,00	290 875,00	0,00
	b	378 000,00	378 000,00	0,00
	c	376 864,59	376 864,59	0,00
	d	99,70%	99,70%	0,00%

Planowane środki wydatkowane na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Objazdowej 17. W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej podjęto następujące działania reintegracyjne: doradztwo zawodowe, samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, wsparcie dla osób dotkniętych problemem bezdomności, udział w formach prozatrudnieniowych, prowadzenie infolini dla osób przebywających w kwarantannie lub izolacji domowej w związku z sytuacją epidemiologiczną. W okresie sprawozdawczym w 2022 roku wydatkowano kwotę 376.865 zł. W 2022 roku z pomocy i wsparcia Klubu Integracji Społecznej na terenie Miasta Łodzi skorzystały 94 osoby na podstawie kontraktów socjalnych zawartych z pracownikami socjalnymi.

<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R</u>	a	87 125,00	87 125,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 roku w okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane.

<u>prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>	a	310 000,00	310 000,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00	0,00
	c	309 999,65	309 999,65	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie 310.000 zł. Pomocą w tej postaci objęto 620 dzieci, które otrzymały łącznie 52.060 posiłków. Średni koszt jednej porcji wyżywienia wyniósł ok. 5,95 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>Aktywizacja plus</b>	a	399 793,00	399 793,00	0,00
	b	82 829,00	82 829,00	0,00
	c	82 826,89	82 826,89	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Aktywizacja plus</u></b>	a	399 793,00	399 793,00	0,00
	b	82 829,00	82 829,00	0,00
	c	82 826,89	82 826,89	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 827 181,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 827 180,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta i nieujętych w wartości zadania środków z Funduszu Pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 52.158 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 25.621 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 5.048 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Apteka komunalna</b>	<b>a</b>	<b>404 805,00</b>	<b>404 805,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>319 073,00</b>	<b>319 073,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>319 072,18</b>	<b>319 072,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Apteka komunalna</u></b>	<b>a</b>	<b>404 805,00</b>	<b>404 805,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>319 073,00</b>	<b>319 073,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>319 072,18</b>	<b>319 072,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 319.072 zł przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla 1.171 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</b>	<b>a</b>	<b>1 456 964,00</b>	<b>1 456 964,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 880 882,00</b>	<b>1 880 882,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 182 802,61</b>	<b>1 182 802,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>62,89%</b>	<b>62,89%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>1 456 964,00</b>	<b>1 456 964,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 880 882,00</b>	<b>1 880 882,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 182 802,61</b>	<b>1 182 802,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>62,89%</b>	<b>62,89%</b>	<b>0,00%</b>

Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.182.803 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Domy dziennego pobytu</b>	<b>a</b>	<b>3 783 554,00</b>	<b>3 783 554,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 050 804,00</b>	<b>4 050 804,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 785 207,84</b>	<b>3 785 207,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,44%</b>	<b>93,44%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>1 371 835,00</b>	<b>1 371 835,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 324 739,00</b>	<b>1 324 739,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 116 159,76</b>	<b>1 116 159,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>84,26%</b>	<b>84,26%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14 oraz Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Bednarskiej 15 A, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 596.211 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 28.899 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 183.641 zł.
- zakup energii w kwocie 131.301 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.298 zł.
- pozostałe wydatki 147.810 zł.

**Utrzymanie jednostek**

a	2 411 719,00	2 411 719,00	0,00
b	2 726 065,00	2 726 065,00	0,00
c	2 669 048,08	2 669 048,08	0,00
d	97,91%	97,91%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14 oraz Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Bednarskiej 15A ,przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.581.198 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11.825 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 76.025 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Domy dziennego pobytu - "R"</b>	a	4 242 058,00	4 242 058,00	0,00
	b	5 054 077,00	5 054 077,00	0,00
	c	4 715 689,83	4 715 689,83	0,00
	d	93,30%	93,30%	0,00%

**Funkcjonowanie jednostki**

a	1 485 803,00	1 485 803,00	0,00
b	1 812 867,00	1 812 867,00	0,00
c	1 502 241,08	1 502 241,08	0,00
d	82,87%	82,87%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 8 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano :

- zakup żywności w kwocie 777.387 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 39.417 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 206.315 zł.
- zakup energii w kwocie 261.614 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 125.163 zł.
- pozostałe wydatki 92.345 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	2 756 255,00	2 756 255,00	0,00
b	3 241 210,00	3 241 210,00	0,00
c	3 213 448,75	3 213 448,75	0,00
d	99,14%	99,14%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na rzecz domów dziennego pobytu sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.107.339 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14.913 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 91.197 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</b>	a	3 034 636,00	3 034 636,00	0,00
	b	4 030 802,00	4 030 802,00	0,00
	c	3 682 482,51	3 682 482,51	0,00
	d	91,36%	91,36%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	501 917,00	501 917,00	0,00
	b	744 721,00	744 721,00	0,00
	c	523 777,27	523 777,27	0,00
	d	70,33%	70,33%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 198.328 zł.
- zakup żywności w kwocie 166.086 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 37.497 zł.
- pozostałe wydatki 121.866 zł.

#### **Utrzymanie jednostki**

a	2 532 719,00	2 532 719,00	0,00
b	3 286 081,00	3 286 081,00	0,00
c	3 158 705,24	3 158 705,24	0,00
d	96,12%	96,12%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.058.422 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9.077 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 91.206 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Dożywianie dzieci w szkołach</b>	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	c	1 318 168,35	1 318 168,35	0,00
	d	90,91%	90,91%	0,00%

#### **Dożywianie dzieci w szkołach**

a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
b	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
c	1 318 168,35	1 318 168,35	0,00
d	90,91%	90,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych w kwocie 1.318.168 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego</b>	a	974 813,00	5 000,00	969 813,00
	b	835 000,00	0,00	835 000,00
	c	813 589,05	0,00	813 589,05
	d	97,44%	0,00%	97,44%
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" gmina nie brała udziału w kosztach utrzymania dzieci urodzonych na terenie Łodzi przebywających w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

<u>Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	a	969 813,00	0,00	969 813,00
	b	835 000,00	0,00	835 000,00
	c	813 589,05	0,00	813 589,05
	d	97,44%	0,00%	97,44%

W roku 2022 przyjęto do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli Luli” w Łodzi dzieci pozostawione w szpitalu w Łodzi. Podpisano 14 nowych porozumień z Województwem Łódzkim, dotyczących umieszczenia dzieci w placówce. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych. Średni miesięczny koszt pobytu w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi od 01.01-2022 r. do 31.03.2022 r.- wynosił 6.528,13 zł, natomiast od dnia 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosił 7.745,49 zł. Wydatki w okresie sprawozdawczym w 2022 r. wyniosły 813 589 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85509

<b>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	441 146,00	441 146,00	0,00
	c	254 344,03	254 344,03	0,00
	d	57,66%	57,66%	0,00%
<u>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	441 146,00	441 146,00	0,00
	c	254 344,03	254 344,03	0,00
	d	57,66%	57,66%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 194.512 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 59.832 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź</b>	a	47 348,00	47 348,00	0,00
	b	169 209,00	169 209,00	0,00
	c	125 048,87	125 048,87	0,00
	d	73,90%	73,90%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>47 348,00</b>	<b>47 348,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>169 209,00</b>	<b>169 209,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>125 048,87</b>	<b>125 048,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>73,90%</b>	<b>73,90%</b>	<b>0,00%</b>

W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki w kwocie 132.667 zł, zostały przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych znajdujących się w zasobach miasta. Poniesione w 2022 r. wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595

<b>Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>a</b>	<b>764 596,00</b>	<b>764 596,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>999 700,00</b>	<b>999 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>959 287,79</b>	<b>959 287,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,96%</b>	<b>95,96%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>66 075,00</b>	<b>66 075,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>69 775,00</b>	<b>69 775,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>46 893,92</b>	<b>46 893,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>67,21%</b>	<b>67,21%</b>	<b>0,00%</b>

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię ,wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 46.894 zł.

#### **Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>698 521,00</b>	<b>698 521,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>929 925,00</b>	<b>929 925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>912 393,87</b>	<b>912 393,87</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,11%</b>	<b>98,11%</b>	<b>0,00%</b>

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.

Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 889.105 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 22.589 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 700 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>a</b>	<b>59 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 016,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>a</b>	<b>59 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 016,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Od dnia 01-01-2022 roku w związku z reorganizacją struktury MOPS zadanie realizuje Pogotowie Opiekuńcze w Łodzi.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</b>	a	437 556,00	0,00	437 556,00
	b	389 056,00	0,00	389 056,00
	c	375 000,64	0,00	375 000,64
	d	96,39%	0,00%	96,39%
<b>Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</b>	a	437 556,00	0,00	437 556,00
	b	389 056,00	0,00	389 056,00
	c	375 000,64	0,00	375 000,64
	d	96,39%	0,00%	96,39%

W okresie sprawozdawczym w 6 placówkach typu ZOL, ZPO i OLR przebywało łącznie 12 dzieci pochodzących z miasta Łodzi. W ciągu tego okresu przyjęto 1 nowe dziecko. Łączne wydatki w 2022 roku na zakwaterowanie i utrzymanie wyniosły 375 001 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Piecza zastępcza</b>	a	2 064 083,00	2 064 083,00	0,00
	b	2 344 795,00	2 344 795,00	0,00
	c	2 272 819,30	2 272 819,30	0,00
	d	96,93%	96,93%	0,00%
<b>Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń</b>	a	2 064 083,00	2 064 083,00	0,00
	b	2 344 795,00	2 344 795,00	0,00
	c	2 272 819,30	2 272 819,30	0,00
	d	96,93%	96,93%	0,00%

Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym w 2022 roku w kwocie 2.272.819 zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.046.380 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 50.427 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 171.104 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 4.908 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	16 713 510,00	0,00	16 713 510,00
	b	11 312 687,00	0,00	11 312 687,00
	c	10 427 171,73	0,00	10 427 171,73
	d	92,17%	0,00%	92,17%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 843 318,00	0,00	1 843 318,00
	b	1 347 853,00	0,00	1 347 853,00
	c	1 259 280,09	0,00	1 259 280,09
	d	93,43%	0,00%	93,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 1.259.280 zł z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>14 870 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 870 192,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 964 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 964 834,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 167 891,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 167 891,64</b>
	<b>d</b>	<b>92,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w ramach tego działania sfinansowano wydatki w kwocie 9.167.892 zł na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz odpis na ZFŚS.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>a</b>	<b>891 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 839,00</b>
	<b>b</b>	<b>882 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 902,00</b>
	<b>c</b>	<b>847 256,69</b>	<b>0,00</b>	<b>847 256,69</b>
	<b>d</b>	<b>95,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,96%</b>
<b><u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>	<b>a</b>	<b>808 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 457,00</b>
	<b>b</b>	<b>800 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 956,00</b>
	<b>c</b>	<b>774 500,69</b>	<b>0,00</b>	<b>774 500,69</b>
	<b>d</b>	<b>96,70%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,70%</b>

W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 774.501,00 zł, która została przeznaczona na pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wyplacono 965 świadczeń w tym 38 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 927 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze.

<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>	<b>a</b>	<b>83 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 382,00</b>
	<b>b</b>	<b>81 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 946,00</b>
	<b>c</b>	<b>72 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 756,00</b>
	<b>d</b>	<b>88,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,79%</b>

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 72.756 zł która została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wyplacono 40 świadczeń, w tym 2 świadczenia dla wychowanków z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</b>	<b>a</b>	<b>1 554 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 287,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 110 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 032,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 045 522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 522,10</b>
	<b>d</b>	<b>94,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,19%</b>
<b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u></b>	<b>a</b>	<b>1 554 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 287,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 110 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 032,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 045 522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 522,10</b>
	<b>d</b>	<b>94,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,19%</b>

W 2022 roku wyplacono 1.409 świadczeń na łączną kwotę 1.045.522 zł, w tym: 54 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.355 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</b>	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	165 783,00	0,00	165 783,00
	c	144 948,32	0,00	144 948,32
	d	87,43%	0,00%	87,43%
<b><u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b>	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	165 783,00	0,00	165 783,00
	c	144 948,32	0,00	144 948,32
	d	87,43%	0,00%	87,43%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 144.948 zł. Wyplacono 133 świadczeń, w tym 10 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 123 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</b>	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	21 277,00	0,00	21 277,00
	c	17 559,00	0,00	17 559,00
	d	82,53%	0,00%	82,53%
<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u></b>	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	21 277,00	0,00	21 277,00
	c	17 559,00	0,00	17 559,00
	d	82,53%	0,00%	82,53%

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</b>	a	111 823,00	0,00	111 823,00
	b	122 645,00	0,00	122 645,00
	c	116 863,00	0,00	116 863,00
	d	95,29%	0,00%	95,29%
<b><u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u></b>	a	111 823,00	0,00	111 823,00
	b	122 645,00	0,00	122 645,00
	c	116 863,00	0,00	116 863,00
	d	95,29%	0,00%	95,29%

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Wyplacono 58 świadczeń, w tym 9 wychowankom z orzeczoną co najmniej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	20,00%	0,00%	20,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	2 000,00	0,00	2 000,00
	d	20,00%	0,00%	20,00%

W 2022 roku w okresie sprawozdawczym sfinansowano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób, wypłacono 2 świadczenia w kwocie 2.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 664 753,00	3 664 753,00	0,00
	c	3 559 393,00	3 559 393,00	0,00
	d	97,13%	97,13%	0,00%
<b>Pomoc dla obywateli Ukrainy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 950,00	22 950,00	0,00
	c	22 948,07	22 948,07	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków zostały przygotowane posiłki jednodaniowe przez pracowników Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi, które były dostarczane do Punktu Pomocy Humanitarnej dla Obywateli Ukrainy przy ul. Piotrkowskiej 87, skąd były wydawane potrzebującym uchodźcom. Żywnienie odbywało się od 14.03.2022 r do 29.04.2022 r. Po tym czasie punkt wydawania posiłków przez pracowników Domu Dziennego Pobytu przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi został zamknięty.

<b>Świadczenia z pomocy społecznej - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	128,00	128,00	0,00
	c	127,45	127,45	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy w kwocie 127 zł przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

<b>Świadczenia z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 969,00	3 969,00	0,00
	c	3 968,40	3 968,40	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym, opłacono sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy w kwocie 3.968 zł przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

<b>Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 187 230,00	2 187 230,00	0,00
	c	2 159 100,49	2 159 100,49	0,00
	d	98,71%	98,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy w kwocie 2.159.100 zł przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	682 670,00	682 670,00	0,00
	c	665 661,86	665 661,86	0,00
	d	97,51%	97,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych obywatelom Ukrainy w kwocie 665.662 zł przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt uznawany jest za legalny oraz zostali wpisani do rejestru PESEL, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	767 806,00	767 806,00	0,00
	c	707 586,73	707 586,73	0,00
	d	92,16%	92,16%	0,00%

W 2022 roku środki zostały przeznaczone na świadczenia pieniężne i niepieniężne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznawane obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL (art. 29 i 30 ustawy).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203, 85395

<b>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</b>	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	96 631,00	0,00	96 631,00
	c	13 777,50	0,00	13 777,50
	d	14,26%	0,00%	14,26%
<b>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</b>	a	96 631,00	0,00	96 631,00
	b	96 631,00	0,00	96 631,00
	c	13 777,50	0,00	13 777,50
	d	14,26%	0,00%	14,26%

W 2022 roku 2 osobom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wypłacono 12 świadczeń na kontynuowanie nauki na łączną kwotę 8.267 zł, oraz 1 osobie wypłacono świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w kwocie 5.511 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak". W 2022 r. nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85334

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Program wieloletni Senior+</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 202 910,00	202 910,00	0,00
	c 202 876,89	202 876,89	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%
<b>Moduł I - Wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Łodzi, ul. Sienkiewicza 79</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 32 000,00	32 000,00	0,00
	c 32 000,00	32 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 – Edycja w 2022 r. - Modułu I Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”. Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 3/M1/2022 zawartej w dniu 18 lipca 2022 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup:

- sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania,
- artykułów wyposażenia kuchni, mebli, sprzętu gimnastycznego i rehabilitacyjnego oraz dekoracje świąteczne. Dotacja została wydana w całości.

<b>Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 170 910,00	170 910,00	0,00
	c 170 876,89	170 876,89	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 - 2025 – Edycja w 2022 r. - Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 13/M2/2022 zawartej w dniu 23 czerwca 2022 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 136.800 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 19.900 zł.
- pozostałe wydatki 14.177 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej</b>	a 38 547 256,00	38 547 256,00	0,00
	b 45 657 363,00	45 657 363,00	0,00
	c 44 989 258,23	44 989 258,23	0,00
	d 98,54%	98,54%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 2 301 060,00	2 301 060,00	0,00
	b 2 870 292,00	2 870 292,00	0,00
	c 2 504 861,20	2 504 861,20	0,00
	d 87,27%	87,27%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki rzeczowe w kwocie 2.504.861 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 36 246 196,00	36 246 196,00	0,00
	b 42 787 071,00	42 787 071,00	0,00
	c 42 484 397,03	42 484 397,03	0,00
	d 99,29%	99,29%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:  
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41.183.827 zł,  
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 958.164 zł,  
 - pozostałe wydatki w kwocie 342.406 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>	a	23 020,00	23 020,00	0,00
	b	23 020,00	23 020,00	0,00
	c	15 715,59	15 715,59	0,00
	d	68,27%	68,27%	0,00%
<b><u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u></b>	a	16 020,00	16 020,00	0,00
	b	16 020,00	16 020,00	0,00
	c	15 715,59	15 715,59	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%

W 2022 roku w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych, koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na łączną kwotę w wysokości 15.716 zł.

**szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych**

a	7 000,00	7 000,00	0,00
b	7 000,00	7 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie dotyczyło przeprowadzenie szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych, w okresie sprawozdawczym w 2022 roku nie zostało realizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>Publiczne domy pomocy społecznej</b>	a	6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	b	6 439 543,00	6 439 543,00	0,00
	c	6 400 845,18	6 400 845,18	0,00
	d	99,40%	99,40%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	6 051 228,00	6 051 228,00	0,00
	b	6 439 543,00	6 439 543,00	0,00
	c	6 400 845,18	6 400 845,18	0,00
	d	99,40%	99,40%	0,00%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.400.845 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Korpus Wsparcia Seniorów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b><u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</u></b>	a	4 755 594,00	4 755 594,00	0,00
	b	3 489 511,00	3 489 511,00	0,00
	c	2 013 238,19	2 013 238,19	0,00
	d	57,69%	57,69%	0,00%
<b><u>Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 940,00	30 940,00	0,00
	c	16 709,39	16 709,39	0,00
	d	54,01%	54,01%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 553 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 710,00

Stopień realizacji: 3,02%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.695 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 133 zł,
- zakup materiałów w kwocie 1.882 zł.

**Dobry początek**

a	1 131 941,00	1 131 941,00	0,00
b	1 546 012,00	1 546 012,00	0,00
c	821 707,20	821 707,20	0,00
d	53,15%	53,15%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 499 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 586 190,00

Stopień realizacji: 45,32%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43.354 zł,
- zakup usług w kwocie 660.354 zł,
- świadczenia społeczne w ramach wkładu własnego w kwocie 118.000 zł.

**Furtka do aktywizacji**

a	1 237 045,00	1 237 045,00	0,00
b	752 381,00	752 381,00	0,00
c	192 220,30	192 220,30	0,00
d	25,55%	25,55%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 1 237 045,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 192 221,00

Stopień realizacji: 15,54%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 135.844 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.380 zł,
- zakup materiałów i usług w kwocie 23.597 zł,
- świadczenia społeczne w ramach wkładu własnego w kwocie 22.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 9.400 zł.

**Nasze Świetlice**

a	2 063 746,00	2 063 746,00	0,00
b	512 496,00	512 496,00	0,00
c	512 493,84	512 493,84	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 522 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 802 227,00

Stopień realizacji: 51,16%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 309.836 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.236 zł,
- świadczenia społeczne w ramach wkładu własnego w kwocie 190.629 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 5.793 zł.

**Opiekuńcza Łódź Bis**

a	322 862,00	322 862,00	0,00
b	322 862,00	322 862,00	0,00
c	292 577,76	292 577,76	0,00
d	90,62%	90,62%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 054 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 986 327,00

Stopień realizacji: 93,53%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych z dotacji z Budżetu Państwa. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 289.899 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.079 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 600 zł.

**Rodzina jest dla dzieci**

a	0,00	0,00	0,00
b	197 140,00	197 140,00	0,00
c	177 529,70	177 529,70	0,00
d	90,05%	90,05%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 337 140,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177 530,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 52,66%

Projekt realizowany w części finansowanej ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 177.530 zł.

**U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	127 680,00	127 680,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 241 036,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki na realizację projektu nie zostały wykorzystane w 2022 r. Realizację zadań planuje się wykonać w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

**Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 344 215,00	1 344 215,00	0,00
c	524 454,55	524 454,55	0,00
d	39,02%	39,02%	0,00%

**Wzmocnienie potencjału pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów pierwszej linii**

a	0,00	0,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 roku środki z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla terenowych pracowników socjalnych nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

**Dzieci mają warunki do zdobywania nauki i uczestniczenia w zajęciach rozwojowych dostosowanych do wieku**

a	0,00	0,00	0,00
b	299 000,00	299 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 roku środki z przeznaczeniem na zakup laptopów oraz mebli dla pracowników z Ukrainy i dla dzieci przebywających w Schronisku przy ul. Gałczyńskiego 7 nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

**Modernizacja i wyposażenie miejsc pracy dla 8 asystentów rodziny, 31 innych specjalistów zajmujących się systemem opieki nad rodziną, psychologów i inspektorów, zapewnienie warunków pracy dla 17 asystentów rodziny**

a	0,00	0,00	0,00
b	180 860,00	180 860,00	0,00
c	35 786,11	35 786,11	0,00
d	19,79%	19,79%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 35.786 zł zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń w I oraz III Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zadanie realizowane jest we współpracy z Unicef.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 842 048,00	842 048,00	0,00
	c 486 361,44	486 361,44	0,00
	d 57,76%	57,76%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 486.361 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników-uchodźców z Ukrainy do niesienia wsparcia rodzinom Ukraińskim uciekającym przed działaniami wojennymi na terytorium kraju pochodzenia. Zadanie realizowane jest we współpracy z Unicef.

<b><u>Zorganizowanie przestrzeni przyjaznej dzieciom, zapewniającej zajęcia edukacyjne dla dzieci mieszkających w schronisku i dla ich matek</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 307,00	2 307,00	0,00
	c 2 307,00	2 307,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 2.307 zł zostały przeznaczone na zakup routera i dwóch urządzeń wspomagających do zapewnienia dostępu do wifii w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi. Zadanie realizowane jest we współpracy z Unicef.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Rodzina w Łodzi do celu</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 137 163,00	137 163,00	0,00
	c 137 162,30	137 162,30	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Rodzina w Łodzi do celu</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 137 163,00	137 163,00	0,00
	c 137 162,30	137 162,30	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 736 691,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 385 695,00

Stopień realizacji: 90,61%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 137.163 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Rodzinne domy pomocy</b>	a 144 000,00	144 000,00	0,00
	b 144 000,00	144 000,00	0,00
	c 110 400,00	110 400,00	0,00
	d 76,67%	76,67%	0,00%
<b><u>Rodzinne domy pomocy</u></b>	a 144 000,00	144 000,00	0,00
	b 144 000,00	144 000,00	0,00
	c 110 400,00	110 400,00	0,00
	d 76,67%	76,67%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 110.400 zł, na potrzeby mieszkańców Łodzi niepełnosprawnych intelektualnie na

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

prorowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenia trudności w zapewnieniu im opieki, a także stosowanie różnych form terapii i rehabilitacji niekoniecznie w formie pobytu w domu pomocy społecznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

<b>Rodziny wspierające</b>	<b>a</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Rodziny wspierające</u></b>	<b>a</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022r uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>a</b>	<b>17 165 789,00</b>	<b>1 424 221,00</b>	<b>15 741 568,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 550 804,00</b>	<b>1 343 975,00</b>	<b>16 206 829,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 262 913,29</b>	<b>1 273 968,76</b>	<b>15 988 944,53</b>
	<b>d</b>	<b>98,36%</b>	<b>94,79%</b>	<b>98,66%</b>
<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>	<b>a</b>	<b>11 731 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 731 488,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 631 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 631 306,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 615 119,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 615 119,23</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,86%</b>

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 11.615.119 zł, z czego 78,68% poniesionych wydatków przeznaczono na świadczenia, a pozostałe 21,32% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W 2022 roku wypłacono 14.477 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.629 dzieci.

<b><u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u></b>	<b>a</b>	<b>1 424 221,00</b>	<b>1 424 221,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 343 975,00</b>	<b>1 343 975,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 273 968,76</b>	<b>1 273 968,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,79%</b>	<b>94,79%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 r. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.273.969 zł, którą przeznaczono na wypłatę 3 599 świadczeń, średnio dla 259 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 192 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 83 innych powiatów niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 299 świadczeń.

<b><u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>1 107 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 664,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 832 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 947,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 771 867,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 867,03</b>
	<b>d</b>	<b>96,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,67%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 98 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 72 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Poniesiono wydatki w kwocie 1.771.867 zł z czego: na świadczenia pieniężne wydatkowano 66,63%, a na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 33,37%.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</b>	a 2 902 416,00	0,00	2 902 416,00
	b 2 742 576,00	0,00	2 742 576,00
	c 2 601 958,27	0,00	2 601 958,27
	d 94,87%	0,00%	94,87%

W okresie sprawozdawczym w 2022 r. poniesiono wydatki na kwotę 2.601.959 zł przeznaczoną na wypłatę 2 616 świadczeń, dla 262 dzieci-mieszkańców Łodzi umieszczonych w 262 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 97 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 356 świadczeń.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</b>	a 191 168,00	191 168,00	0,00
	b 807 435,00	807 435,00	0,00
	c 533 396,51	533 396,51	0,00
	d 66,06%	66,06%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 55 108,00	55 108,00	0,00
	b 138 449,00	138 449,00	0,00
	c 108 560,64	108 560,64	0,00
	d 78,41%	78,41%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 73.655 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 23.004 zł.
- pozostałe wydatki 11.902 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a 136 060,00	136 060,00	0,00
b 668 986,00	668 986,00	0,00
c 424 835,87	424 835,87	0,00
d 63,50%	63,50%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 404.719 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.060 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 17.057 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej</b>	a 117 036,00	0,00	117 036,00
	b 120 615,00	0,00	120 615,00
	c 118 934,91	0,00	118 934,91
	d 98,61%	0,00%	98,61%
<b>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</b>	a 91 593,00	0,00	91 593,00
	b 93 840,00	0,00	93 840,00
	c 93 756,96	0,00	93 756,96
	d 99,91%	0,00%	99,91%

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim, Powiecie Zgierskim oraz w Powiecie Łódzkim przebywało łącznie 33 osób

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 57.547 zł, Powiat Zgierski na kwotę 34.530 zł, a także Powiat Łódzki Wschodni na kwotę 1.680 zł.

<b>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</b>	a	25 443,00	0,00	25 443,00
	b	26 775,00	0,00	26 775,00
	c	25 177,95	0,00	25 177,95
	d	94,04%	0,00%	94,04%

Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. Na dzień 31.12.2022 roku na terenie powiatu łódzkiego w 4 warsztatach uczestniczyło 9 uczestników innego powiatu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85311

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	a	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
	b	1 965 799,00	1 965 799,00	0,00
	c	1 957 809,28	1 957 809,28	0,00
	d	99,59%	99,59%	0,00%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</b>	a	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
	b	1 965 799,00	1 965 799,00	0,00
	c	1 957 809,28	1 957 809,28	0,00
	d	99,59%	99,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.957.809 zł. W przypadku zasiłków stałych - opłacono 33 810 świadczenia za 3 402 świadczeniobiorców. Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono 1 433 składek za 244 świadczeniobiorców.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85213

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</b>	a	1 240 144,00	1 240 144,00	0,00
	b	1 299 086,00	1 299 086,00	0,00
	c	1 285 932,72	1 285 932,72	0,00
	d	98,99%	98,99%	0,00%
<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</b>	a	1 240 144,00	1 240 144,00	0,00
	b	1 299 086,00	1 299 086,00	0,00
	c	1 285 932,72	1 285 932,72	0,00
	d	98,99%	98,99%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy w realizacji zadania dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 1.285.933 zł, z czego 47,98% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 52,02% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.898 świadczeń rodzinnym domom dziecka dla 106 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</b>	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	13 136,00	5 041,00	8 095,00
	c	8 542,37	2 787,38	5 754,99
	d	65,03%	55,29%	71,09%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</b>	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	13 136,00	5 041,00	8 095,00
	c	8 542,37	2 787,38	5 754,99
	d	65,03%	55,29%	71,09%

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 8.542 zł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy i powiatu w realizacji zadania dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, z czego 71,14% poniesionych wydatków stanowią świadczenia, a 28,86% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wyplacono ogółem 22 świadczenia rodzinom pomocowym.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</b>	a	4 414 692,00	4 414 692,00	0,00
	b	4 268 930,00	4 268 930,00	0,00
	c	4 259 334,92	4 259 334,92	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%
<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</b>	a	4 414 692,00	4 414 692,00	0,00
	b	4 268 930,00	4 268 930,00	0,00
	c	4 259 334,92	4 259 334,92	0,00
	d	99,78%	99,78%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy w realizacji zadania dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W 2022 r. na ten cel wydatkowano łącznie 4.259.335 zł, z czego 69,79% to wydatki na świadczenia, a 30,21% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W okresie sprawozdawczym wyplacono 9.250 świadczeń rodzinom zastępczym dla 659 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</b>	a	2 569 416,00	0,00	2 569 416,00
	b	4 055 228,00	0,00	4 055 228,00
	c	3 896 459,94	0,00	3 896 459,94
	d	96,08%	0,00%	96,08%
<b>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</b>	a	2 569 416,00	0,00	2 569 416,00
	b	4 055 228,00	0,00	4 055 228,00
	c	3 896 459,94	0,00	3 896 459,94
	d	96,08%	0,00%	96,08%

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 3.896.460 zł została przeznaczona w 63,46% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 36,54% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Wyplacono 2.687 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 236 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 roku w okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane, z powodu braku ofert.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

<b>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	a	2 027 403,00	786 241,00	1 241 162,00
	b	1 664 462,00	692 300,00	972 162,00
	c	1 660 309,44	690 869,52	969 439,92
	d	99,75%	99,79%	99,72%
<b>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</b>	a	192 850,00	0,00	192 850,00
	b	159 850,00	0,00	159 850,00
	c	159 848,14	0,00	159 848,14
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 159.849 zł, która dotyczyła 36 świadczeń - średnie świadczenie wynosiło 3 962 zł. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez województwo przebywała trójka dzieci pochodzących z Miasta Łodzi.

<b>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów</b>	a	1 048 312,00	0,00	1 048 312,00
	b	812 312,00	0,00	812 312,00
	c	809 591,78	0,00	809 591,78
	d	99,67%	0,00%	99,67%

W 14 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało w 2022 r. 23 dzieci pochodzących z Miasta Łodzi na terenie 15 powiatów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 809.592 zł, kwota zawierała koszt 325 świadczeń, średni wydatek wynosił 2 492 zł.

<b>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</b>	a	786 241,00	786 241,00	0,00
	b	692 300,00	692 300,00	0,00
	c	690 869,52	690 869,52	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 7 innych powiatów. W tym okresie wydatkowano kwotę 690.869 zł, która dotyczyła 207 świadczeń na 23 dzieci, średnie świadczenie wynosiło 3.338 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</b>	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	38 580,00	38 580,00	0,00
	c	38 580,00	38 580,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	4 318,00	4 318,00	0,00
	b	4 318,00	4 318,00	0,00
	c	4 318,00	4 318,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 1.647 zł.
- zakup żywności w kwocie 1.375 zł.
- pozostałe wydatki 1.296 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>29 774,00</b>	<b>29 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>34 262,00</b>	<b>34 262,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>34 262,00</b>	<b>34 262,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.436 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 39 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 787 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>727 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 653,00</b>
	<b>b</b>	<b>826 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 557,00</b>
	<b>c</b>	<b>826 556,13</b>	<b>0,00</b>	<b>826 556,13</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>727 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 653,00</b>
	<b>b</b>	<b>826 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 557,00</b>
	<b>c</b>	<b>826 556,13</b>	<b>0,00</b>	<b>826 556,13</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2022 roku w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 288 mieszkańców Łodzi. Na dzień 31.12.2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 826.556 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85311

<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>a</b>	<b>32 245,00</b>	<b>32 245,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>180 452,00</b>	<b>180 452,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>179 841,15</b>	<b>179 841,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,66%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 43.200 zł. przeznaczone zostały na świadczenie usług opiekuńczych rodzinnym domach pomocy.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Usługi opiekuńcze</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	121 992,00	121 992,00	0,00
	c	121 992,00	121 992,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej polegającej na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Łodzi w kwocie 121.992,00 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	32 245,00	32 245,00	0,00
	b	15 260,00	15 260,00	0,00
	c	14 649,15	14 649,15	0,00
	d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania w kwocie 14.649 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

<b>Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania</b>	a	8 502 348,00	8 502 348,00	0,00
	b	10 636 964,00	10 636 964,00	0,00
	c	10 636 364,00	10 636 364,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

<b>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</b>	a	8 502 348,00	8 502 348,00	0,00
	b	10 636 964,00	10 636 964,00	0,00
	c	10 636 364,00	10 636 364,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 10.636.364 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 36.291 świadczeń dla 7 561 osób.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85230

<b>Wsparcie osób niepełnosprawnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	97 029,00	97 029,00	0,00
	c	10 060,47	10 060,47	0,00
	d	10,37%	10,37%	0,00%

<b>Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 314,00	10 314,00	0,00
	c	8 013,25	8 013,25	0,00
	d	77,69%	77,69%	0,00%

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach umowy zostały przyznane także środki na pokrycie kosztów związanych z obsługą Programu. W okresie sprawozdawczym zadanie było zrealizowane na kwotę 8.013 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 440,00	7 440,00	0,00
	c	2 047,22	2 047,22	0,00
	d	27,52%	27,52%	0,00%

W 2022 roku realizowano zadanie pn: "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej". Głównym celem programu było wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. W okresie sprawozdawczym zadanie było zrealizowane na kwotę 2.047 zł.

<b>Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" – Dostępne mieszkanie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	34 683,00	34 683,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku.

<b>Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	44 592,00	44 592,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219, 85295, 85395

<b>Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</b>	a	1 316 853,00	1 316 853,00	0,00
	b	1 516 566,00	1 516 566,00	0,00
	c	1 500 810,13	1 500 810,13	0,00
	d	98,96%	98,96%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	12 890,00	12 890,00	0,00
	b	27 830,00	27 830,00	0,00
	c	22 186,67	22 186,67	0,00
	d	79,72%	79,72%	0,00%

W roku 2022 wydatkowane środki w kwocie 22.187 zł. zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 413,00zł.
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 1.821 zł.
- podróże służbowe krajowe 19.953 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	1 303 963,00	1 303 963,00	0,00
	b	1 488 736,00	1 488 736,00	0,00
	c	1 478 623,46	1 478 623,46	0,00
	d	99,32%	99,32%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 1.478.623 które przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Kwota ta stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.417.517 zł. odpisy na ZFŚŚ 37.356 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 23.750 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 85504				
<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</b>	a	53 000,00	53 000,00	0,00
	b	54 518,00	54 518,00	0,00
	c	50 740,75	50 740,75	0,00
	d	93,07%	93,07%	0,00%
<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</b>	a	53 000,00	53 000,00	0,00
	b	54 518,00	54 518,00	0,00
	c	50 740,75	50 740,75	0,00
	d	93,07%	93,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 50.741.00 zł. Wyplacono 145 świadczenia dla 13 kuratorów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta</b>	a	41 837 672,00	41 837 672,00	0,00
	b	43 124 917,00	43 124 917,00	0,00
	c	42 605 743,20	42 605 743,20	0,00
	d	98,80%	98,80%	0,00%
<b>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</b>	a	17 270 221,00	17 270 221,00	0,00
	b	16 593 153,00	16 593 153,00	0,00
	c	16 504 192,23	16 504 192,23	0,00
	d	99,46%	99,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 16.504.192 zł. Wyplacono 46 880 świadczeń dla 6 845 osób.

**Zasiłki i pomoc w naturze**

	a	3 009 595,00	3 009 595,00	0,00
	b	3 364 434,00	3 364 434,00	0,00
	c	3 153 310,37	3 153 310,37	0,00
	d	93,72%	93,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługę doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 3.153.310 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej oraz pokrywania kosztów pogrzebów.

**Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej**

	a	21 557 856,00	21 557 856,00	0,00
	b	23 167 330,00	23 167 330,00	0,00
	c	22 948 240,60	22 948 240,60	0,00
	d	99,05%	99,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 22.948.241 zł. Wyplacono 39 450 świadczeń dla 3 840 zasiłkobiorców.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85214, 85216

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	614 526,00	614 526,00	0,00
	b	678 308,00	678 308,00	0,00
	c	552 798,74	552 798,74	0,00
	d	81,50%	81,50%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	614 526,00	614 526,00	0,00
	b	678 308,00	678 308,00	0,00
	c	552 798,74	552 798,74	0,00
	d	81,50%	81,50%	0,00%
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	a	48 000,00	48 000,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki przeznaczone są na wynajem samochodu elektrycznego. W 2022 roku zadanie nie było realizowane.

<b><u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u></b>	a	134 136,00	134 136,00	0,00
	b	134 136,00	134 136,00	0,00
	c	87 993,65	87 993,65	0,00
	d	65,60%	65,60%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 502 436,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 393 971,06

Stopień realizacji: 78,41%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W 2022 r. w ramach zadania sfinansowano usługi telekomunikacyjne i internetowe. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie:

rozdział 85203 22.233 zł

rozdział 85219 65.761 zł

**Zakup usług pocztowych**

a	432 390,00	432 390,00	0,00
b	496 172,00	496 172,00	0,00
c	464 805,09	464 805,09	0,00
d	93,68%	93,68%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203, 85214, 85219

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

a	171 826 986,00	130 476 978,00	41 350 008,00
b	186 539 049,00	149 380 550,00	37 158 499,00
c	178 551 923,61	142 919 708,61	35 632 215,00
d	95,72%	95,67%	95,89%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 987 523,00	0,00	6 987 523,00
	c	6 654 675,91	0,00	6 654 675,91
	d	95,24%	0,00%	95,24%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 016,00	0,00	59 016,00
	c	59 016,00	0,00	59 016,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 016,00	0,00	59 016,00
	c	59 016,00	0,00	59 016,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 85295				
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 741 970,00	0,00	6 741 970,00
	c	6 427 246,74	0,00	6 427 246,74
	d	95,33%	0,00%	95,33%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 193 424,00	0,00	1 193 424,00
	c	1 072 501,15	0,00	1 072 501,15
	d	89,87%	0,00%	89,87%
<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 548 546,00	0,00	5 548 546,00
	c	5 354 745,59	0,00	5 354 745,59
	d	96,51%	0,00%	96,51%
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 85510				
<b>Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 537,00	0,00	186 537,00
	c	168 413,17	0,00	168 413,17
	d	90,28%	0,00%	90,28%
<b><u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 537,00	0,00	186 537,00
	c	168 413,17	0,00	168 413,17
	d	90,28%	0,00%	90,28%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 85510			
<b>OGÓLEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 987 523,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 654 675,91</b>	<b>6 987 523,00</b>
	<b>d</b>	<b>6 654 675,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>95,24%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>95,24%</b>

1	2	3	4
---	---	---	---

## POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	17 241 590,00	0,00	17 241 590,00
	b	18 496 912,25	0,00	18 496 912,25
	c	18 083 043,79	0,00	18 083 043,79
	d	97,76%	0,00%	97,76%

Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	271 364,00	0,00	271 364,00
	b	271 761,00	0,00	271 761,00
	c	266 832,96	0,00	266 832,96
	d	98,19%	0,00%	98,19%

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00
	c	3 310,40	0,00	3 310,40
	d	55,17%	0,00%	55,17%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:  
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3.310 zł

### Utrzymanie jednostki

a	265 364,00	0,00	265 364,00
b	265 761,00	0,00	265 761,00
c	263 522,56	0,00	263 522,56
d	99,16%	0,00%	99,16%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 255.762 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.761 zł

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	a	14 716 562,00	0,00	14 716 562,00
	b	16 389 085,00	0,00	16 389 085,00
	c	15 980 170,30	0,00	15 980 170,30
	d	97,50%	0,00%	97,50%

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	717 263,00	0,00	717 263,00
	b	909 148,00	0,00	909 148,00
	c	777 543,78	0,00	777 543,78
	d	85,52%	0,00%	85,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110.871 zł
- zakup energii w kwocie 305.450 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 57.867 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 240.604 zł
- zakup innych usług (podatki, opłaty) 62.752 zł

### Utrzymanie jednostki

a	13 999 299,00	0,00	13 999 299,00
b	15 469 937,00	0,00	15 469 937,00
c	15 201 951,74	0,00	15 201 951,74
d	98,27%	0,00%	98,27%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.453 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z DWR za 2021 r. w kwocie 12.090.580 zł
- pochodne od wynagrodzeń wraz z PPK w kwocie 2.428.505 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 454.490 zł
- szkolenia pracowników 500 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 185.531 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31.893 zł

**Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19**

a	0,00	0,00	0,00
b	10 000,00	0,00	10 000,00
c	674,78	0,00	674,78
d	6,75%	0,00%	6,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 564 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 111 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

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

a	2 253 664,00	0,00	2 253 664,00
b	1 818 816,25	0,00	1 818 816,25
c	1 818 816,25	0,00	1 818 816,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Utrzymanie jednostki**

a	2 253 664,00	0,00	2 253 664,00
b	1 818 816,25	0,00	1 818 816,25
c	1 818 816,25	0,00	1 818 816,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem zadania jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych polegające na rejestrowaniu osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, prowadzeniu poradnictwa zawodowego oraz proponowaniu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form, które mają na celu aktywizację zawodową.

Otrzymane dotacje zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe pracowników w kwocie 1.552.023 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 266.793 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

**Wydatki na obsługę realizacji projektów**

a	0,00	0,00	0,00
b	17 250,00	0,00	17 250,00
c	17 224,28	0,00	17 224,28
d	99,85%	0,00%	99,85%

**Wydatki na obsługę realizacji projektu Rynek pracy otwarty na niepełnosprawnych**

a	0,00	0,00	0,00
b	17 250,00	0,00	17 250,00
c	17 224,28	0,00	17 224,28
d	99,85%	0,00%	99,85%

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłaty nagród wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu "Rynek pracy otwarty na niepełnosprawnych"

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia w kwocie 14.450 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.774 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>	<b>a</b>	<b>17 241 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 241 590,00</b>
	<b>b</b>	<b>18 496 912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18 496 912,25</b>
	<b>c</b>	<b>18 083 043,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18 083 043,79</b>
	<b>d</b>	<b>97,76%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,76%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	37 493 264,00	37 493 264,00	0,00
	b	39 881 217,00	39 881 217,00	0,00
	c	39 575 306,12	39 575 306,12	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%
<b>Prowadzenie Straży Miejskiej</b>	a	37 493 264,00	37 493 264,00	0,00
	b	39 881 217,00	39 881 217,00	0,00
	c	39 575 306,12	39 575 306,12	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	3 761 279,00	3 761 279,00	0,00
	b	3 979 959,00	3 979 959,00	0,00
	c	3 822 036,56	3 822 036,56	0,00
	d	96,03%	96,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 696.935 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 779.823 zł,
- zakup paszy dla zwierząt w kwocie 49.170 zł,
- zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków i lokali SM, punktów kamerowych oraz do ładowania samochodów, energii ciepłej oraz wody w kwocie 401.523 zł,
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacje masztów antenowych, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych konserwacje punktów kamerowych i inne) w kwocie 507.699 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilatyczne i badania specjalistyczne) w kwocie 31.702 zł,
- zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprząające, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego) w kwocie 1.146.756 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej w kwocie 95.612 zł,
- zakup ekspertyz i wycen w kwocie 6.038 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 3.087 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 676 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.032 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3.449 zł,
- podatek od nieruchomości (za budynki przy ul.Rydla19, Mokrej 10, Wólczańskiej 121/123 oraz Garnizonowej) w kwocie 49.843 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 147 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 43.171 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.374 zł

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	33 731 985,00	33 731 985,00	0,00
	b	35 901 258,00	35 901 258,00	0,00
	c	35 753 269,56	35 753 269,56	0,00
	d	99,59%	99,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 34.655.109 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, napoje chłodzące wydawane w okresie upałów, refundacja za okulary korygujące wzrok przy pracy przy monitorach ekranowych i inne wynikające z przepisów bhp) w kwocie 372.936 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie w kwocie 680 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 701.746 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22.799 zł,

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	681 899,00	681 899,00	0,00
	b	681 899,00	681 899,00	0,00
	c	681 396,53	681 396,53	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%
<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	681 899,00	681 899,00	0,00
	b	681 899,00	681 899,00	0,00
	c	681 396,53	681 396,53	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a	681 899,00	681 899,00	0,00
	b	681 899,00	681 899,00	0,00
	c	681 396,53	681 396,53	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 681.397 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	259 577,00	259 577,00	0,00
	c	259 420,15	259 420,15	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	199 843,15	199 843,15	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z realizacją Programu</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	199 843,15	199 843,15	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 199.843 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 577,00	59 577,00	0,00
	c	59 577,00	59 577,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 59 577,00	59 577,00	0,00
	c 59 577,00	59 577,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54.853 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, w kwocie 714 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.770 zł,
- koszty delegacji krajowych w kwocie 240 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 619 625,00	619 625,00	0,00
	b 619 625,00	619 625,00	0,00
	c 565 053,38	565 053,38	0,00
	d 91,19%	91,19%	0,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a 619 625,00	619 625,00	0,00
	b 619 625,00	619 625,00	0,00
	c 565 053,38	565 053,38	0,00
	d 91,19%	91,19%	0,00%
<b><u>Czyste Łagiewniki</u></b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 24 998,87	24 998,87	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 24.999 zł.

**Dron do walki ze smogiem i kopciuchami dla Eko Patroli**

a 156 825,00	156 825,00	0,00
b 156 825,00	156 825,00	0,00
c 104 518,57	104 518,57	0,00
d 66,65%	66,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 49.999 zł,
- usługę analizy spalin z palenisk domowych przy użyciu Bezzałogowego Systemu Powietrznego w kwocie 54.520 zł.

**Góra śmieci ziemię szpeci – zwiększenie patroli na Olechowcie-Janowie**

a 78 800,00	78 800,00	0,00
b 78 800,00	78 800,00	0,00
c 76 896,39	76 896,39	0,00
d 97,58%	97,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 71.939 zł,
- zakupiono dwa rowery z wyposażeniem w kwocie 4.958 zł.

**Park im. Henryka Sienkiewicza – oaza spokoju, bezpieczeństwa i czystości**

a 59 000,00	59 000,00	0,00
b 59 000,00	59 000,00	0,00
c 58 909,26	58 909,26	0,00
d 99,85%	99,85%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 58.909 zł.

**Postawmy na bezpieczeństwo – osiedle nr 33**

a	90 000,00	90 000,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	89 986,05	89 986,05	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 89.986zł.

**Rewitalizacja uroczyska Lublinek**

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 950,34	29 950,34	0,00
d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.950 zł.

**Stop pseudo graffiti na osiedlu Montwiła-Mireckiego – dodatkowe patrole Straży Miejskiej**

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 977,68	29 977,68	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 29.978 zł

**Zadbajmy o Smulsko**

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	19 999,52	19 999,52	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 20.000 zł.

**Zwierzęta w Łodzi są ważne**

a	130 000,00	130 000,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	129 816,70	129 816,70	0,00
d	99,86%	99,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 79.970 zł,

-doposażono Sekcje Animal Patrol i Sekcje Konną w sprzęt specjalistyczny i zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne w kwocie 30.397 zł,

-sfinansowano kursy na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w kwocie 4.370 zł,

-sfinansowane opłatę za wkładki na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w kwocie 200 zł,

-szkolenie z zakresu doskonalenie indywidualnych umiejętności jeździeckich z elementami zagadnień weterynaryjnych dla Sekcji Konnej w kwocie 14.880 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	858 408,00	858 408,00	0,00
	b	809 569,00	809 569,00	0,00
	c	791 231,68	791 231,68	0,00
	d	97,73%	97,73%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	858 408,00	858 408,00	0,00
	b	809 569,00	809 569,00	0,00
	c	791 231,68	791 231,68	0,00
	d	97,73%	97,73%	0,00%
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	a	158 340,00	158 340,00	0,00
	b	109 501,00	109 501,00	0,00
	c	109 500,82	109 500,82	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 109.501 zł

<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u></b>	a	580 068,00	580 068,00	0,00
	b	580 068,00	580 068,00	0,00
	c	567 177,60	567 177,60	0,00
	d	97,78%	97,78%	0,00%

Z wydatkowanych środków sfinansowano opłaty za wynajem pojazdów w kwocie 567.178 zł.

<b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	114 553,26	114 553,26	0,00
	d	95,46%	95,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 114.553 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>	a	39 853 196,00	39 853 196,00	0,00
	b	42 251 887,00	42 251 887,00	0,00
	c	41 872 407,86	41 872 407,86	0,00
	d	99,10%	99,10%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 785 000,00	822 500,00	962 500,00
	b	4 530 409,00	4 457 909,00	72 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego</b>	a	1 785 000,00	822 500,00	962 500,00
	b	4 530 409,00	4 457 909,00	72 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u></b>	a	1 785 000,00	822 500,00	962 500,00
	b	4 530 409,00	4 457 909,00	72 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 3.574.852 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4.530.409 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u></b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 5.055.738 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	114 119 428,00	112 253 828,00	1 865 600,00
	b	193 992 248,00	191 094 797,00	2 897 451,00
	c	185 873 256,10	183 964 835,75	1 908 420,35
	d	95,81%	96,27%	65,87%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych</b>	a 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	b 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	c 2 687 590,00	2 687 590,00	0,00
	d 86,73%	86,73%	0,00%
<b><u>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026</u></b>	a 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	b 3 098 800,00	3 098 800,00	0,00
	c 2 687 590,00	2 687 590,00	0,00
	d 86,73%	86,73%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 11 424 598,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 687 590,00

Stopień realizacji: 23,52%

Środki przeznaczono na opłacenie faktur za obsługę bankową, realizowaną przez bank Pekao S.A. w wysokości 2.473.900 zł ( za 11 miesięcy, 224.900 zł miesięcznie), 210.000 zł na obsługę bankową wykonywaną przez GetinBank w I kwartale 2022 roku w ramach umowy utrzymaniowej, 1.845 zł na skrytkę sejfową oraz 1.845 zł na drugą skrytkę sejfową.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	a 80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	b 180 200 000,00	180 200 000,00	0,00
	c 179 127 109,89	179 127 109,89	0,00
	d 99,40%	99,40%	0,00%
<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	a 80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
	b 180 200 000,00	180 200 000,00	0,00
	c 179 127 109,89	179 127 109,89	0,00
	d 99,40%	99,40%	0,00%

Środki zostały przeznaczone na zapłacenie prowizji i odsetek od zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz wyemitowanych obligacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75702

<b>Rezerwa ogólna</b>	a 6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b 906 783,00	906 783,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa ogólna</u></b>	a 6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b 906 783,00	906 783,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 5.456.250 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 906.783 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących</b>	a	19 722 585,00	19 722 585,00	0,00
	b	3 774 404,00	3 774 404,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u></b>	a	2 471 845,00	2 471 845,00	0,00
	b	199 856,00	199 856,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 3.851.989 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 199.856 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	369 409,00	369 409,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 130.591 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 369.409 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 200.000 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u></b>	a	740,00	740,00	0,00
	b	740,00	740,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 740 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	25 158,00	25 158,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 24.842 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25.158 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na ZFŚS</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	81 821,00	81 821,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 418.179 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 81.821 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</b>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 316 765,00	316 765,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 683.235 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 316.765 zł.

<b>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</b>	a 15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b 2 580 655,00	2 580 655,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 12.419.345 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.580.655 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych</b>	a 2 764 410,00	2 564 410,00	200 000,00
	b 3 009 810,00	2 609 810,00	400 000,00
	c 2 205 150,61	1 836 038,25	369 112,36
	d 73,27%	70,35%	92,28%
<b>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	a 2 764 410,00	2 564 410,00	200 000,00
	b 3 009 810,00	2 609 810,00	400 000,00
	c 2 205 150,61	1 836 038,25	369 112,36
	d 73,27%	70,35%	92,28%

Zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 207 551 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504

<b>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych</b>	a 2 065 600,00	400 000,00	1 665 600,00
	b 2 897 451,00	400 000,00	2 497 451,00
	c 1 773 299,60	233 991,61	1 539 307,99
	d 61,20%	58,50%	61,64%
<b>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</b>	a 2 065 600,00	400 000,00	1 665 600,00
	b 2 897 451,00	400 000,00	2 497 451,00
	c 1 773 299,60	233 991,61	1 539 307,99
	d 61,20%	58,50%	61,64%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Maluch, zuch i chwał w przedszkolu poznaje świat" w kwocie 23 883 zł,
- "Nauka w kolorach tęczy" w kwocie 10 726 zł,
- "Krok w przód - rozwój i terapia" w kwocie 99 069 zł,
- "Nasze Świetlice" w kwocie 274 060 zł,
- "Aktywizacja plus" w kwocie 294 855 zł,
- "Obrabiarki sterowane numerycznie" 32 596 zł
- "Czas na zmiany" w kwocie 70 zł,

Zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanych środków z projektów:

- "Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie" w kwocie 34 803 zł,
- "Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków" w kwocie 22 423 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-"4 żywioty - STEAM w edukacji elementarnej" w kwocie 58 801 zł,  
 -"Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów" w kwocie 11 131 zł,  
 -"Bądź tolerancyjny, upieksz nasz świat" 6 639 zł,

Zwrot do Fundacji Inicjatyw Regionalnych niewykorzystanych środków z projektów:

-"Aktywni Łodzianie" w kwocie 9 934 zł,

Zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych środków dotacji:

"Rodzina w Łodzi do celu" w kwocie 872 487 zł,

Zwrot do Łódzkiej izby Przemysłowo-Handlowej niewykorzystanych środków z projektów:

-"Łódzka Rewita III" w kwocie 2 207 zł,

Zwrot do Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych niewykorzystanych środków z projektów:

-"Opiekuńcza Łódź Bis" w kwocie 19 615 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

<b>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>80 106,00</b>	<b>80 106,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>76,29%</b>	<b>76,29%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>80 106,00</b>	<b>80 106,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>76,29%</b>	<b>76,29%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159 112,00

Stopień realizacji: 75,77%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2022, wykonaną przez konsorcjum firm audytorskich w składzie: POL-TAX 2 Sp. z o.o., Grupa Gumułka-Audyty Sp. z o.o. Sp.K., KPW Aydytor Sp. z o.o.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>98 712,00</b>	<b>98 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rezerwy na wydatki związane z kulturą</b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>98 712,00</b>	<b>98 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>98 712,00</b>	<b>98 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 401.288 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 98.712 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 75818				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	12 326,00	3 000,00	9 326,00
	c	11 725,22	2 400,00	9 325,22
	d	95,13%	80,00%	99,99%
<b>Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</b>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</b>	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 3.015.498 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 326,00	0,00	9 326,00
	c	9 325,22	0,00	9 325,22
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 326,00	0,00	9 326,00
	c	9 325,22	0,00	9 325,22
	d	99,99%	0,00%	99,99%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85333

<b>Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 400,00	2 400,00	0,00
	d	80,00%	80,00%	0,00%
<b>Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 400,00	2 400,00	0,00
	d	80,00%	80,00%	0,00%

Zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 400 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 300.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	106 974 847,00	79 272 490,00	27 702 357,00
	b	30 276 752,00	2 574 395,00	27 702 357,00
	c	27 900 706,55	198 349,55	27 702 357,00
	d	92,15%	7,70%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	27 861 897,00	159 540,00	27 702 357,00
	b	28 048 797,00	346 440,00	27 702 357,00
	c	27 794 957,67	92 600,67	27 702 357,00
	d	99,10%	26,73%	100,00%
<b>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</b>	a	27 702 357,00	0,00	27 702 357,00
	b	27 702 357,00	0,00	27 702 357,00
	c	27 702 357,00	0,00	27 702 357,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</b>	a	159 540,00	159 540,00	0,00
	b	346 440,00	346 440,00	0,00
	c	92 600,67	92 600,67	0,00
	d	26,73%	26,73%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu zamykają się kwotą 92.601 zł

z tego:

- realizacja umowy zlecenia w kwocie 5.274 zł
- realizacja umowy z „Biurem Doradztwa Piotr Błażejczyk” polegającej na wykonaniu wyceny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązań finansowych miasta Łodzi z tytułu kredytów pożyczek i obligacji w skorygowanej cenie nabycia - w kwocie 13.776 zł
- realizacja umowy z LIDEX Sp z o.o. o świadczenie usług tłumaczenia tekstu na język angielski z zakresu finansów publicznych i tematyki samorządowej – w kwocie 177 zł
- opłata sądowa w związku ze złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku – kwota 100 zł
- opłata od apelacji – w kwocie 70.723 zł
- odsetki od nienależnie pobranych środków zwróconych do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.551 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 75023, 75832				
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	112 950,00	112 950,00	0,00
	b	112 950,00	112 950,00	0,00
	c	105 748,88	105 748,88	0,00
	d	93,62%	93,62%	0,00%
<b>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</b>	a	6 150,00	6 150,00	0,00
	b	6 150,00	6 150,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</b>	a	106 800,00	106 800,00	0,00
	b	106 800,00	106 800,00	0,00
	c	105 748,88	105 748,88	0,00
	d	99,02%	99,02%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu (WPF) zamykają się kwotą 105.749 zł

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługi świadczone przez UFIN AUDYT Sp. z o.o. na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń</b>	a	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00
	b	2 115 005,00	2 115 005,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</b>	a	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 22.000.000 zł.

<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</b>	a	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
	b	292 801,00	292 801,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 41.320.483 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 292.801 zł.

<b>Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych</b>	a	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
	b	1 822 204,00	1 822 204,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 23.177.796 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.822.204 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**OGÓLEM WYDZIAŁ BUDŻETU**

<b>a</b>	<b>231 679 275,00</b>	<b>198 148 818,00</b>	<b>33 530 457,00</b>
<b>b</b>	<b>228 910 447,00</b>	<b>198 228 813,00</b>	<b>30 681 634,00</b>
<b>c</b>	<b>213 785 687,87</b>	<b>184 165 585,30</b>	<b>29 620 102,57</b>
<b>d</b>	<b>93,39%</b>	<b>92,91%</b>	<b>96,54%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>				
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	14 679 100,00	14 679 100,00	0,00
	c	14 676 398,31	14 676 398,31	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b>Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego</b>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	14 679 100,00	14 679 100,00	0,00
	c	14 676 398,31	14 676 398,31	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u></b>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	14 679 100,00	14 679 100,00	0,00
	c	14 676 398,31	14 676 398,31	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę sądową od wniosku o stwierdzenie prawomocności postanowienia i odpisu ugody sądowej, w kwocie 40 zł
- zaliczkę na wynagrodzenie biegłych w sprawie sądowej, w kwocie 30.000 zł
- zapłatę kosztów wraz z odsetkami zasądzonych wyrokiem sądowym, w kwocie 14.535.159 zł
- zapłatę zasądzonych przez KIO kosztów postępowania odwoławczego poniesione z tytułu połowy wpisu od odwołania, w kwocie 13.600 zł
- usługę doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w kwocie 97.599 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI**

a	110 000,00	110 000,00	0,00
b	14 679 100,00	14 679 100,00	0,00
c	14 676 398,31	14 676 398,31	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	b	17 249 203,00	17 249 203,00	0,00
	c	16 545 158,46	16 545 158,46	0,00
	d	95,92%	95,92%	0,00%
<b>Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)</b>	a	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	b	17 249 203,00	17 249 203,00	0,00
	c	16 545 158,46	16 545 158,46	0,00
	d	95,92%	95,92%	0,00%
<b><u>Ubezpieczenie majątku gminy</u></b>	a	19 569 000,00	19 569 000,00	0,00
	b	17 249 203,00	17 249 203,00	0,00
	c	16 545 158,46	16 545 158,46	0,00
	d	95,92%	95,92%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 67 874 577,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 581 975,16

Stopień realizacji: 89,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2022 nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Na podstawie umowy zawarto polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP i wolontariuszy, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Umowa obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r. zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 02.09. 2020 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	439 940,00	439 940,00	0,00
	b	2 508 450,00	2 508 450,00	0,00
	c	2 452 803,65	2 452 803,65	0,00
	d	97,78%	97,78%	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>	a	439 940,00	439 940,00	0,00
	b	2 508 450,00	2 508 450,00	0,00
	c	2 452 803,65	2 452 803,65	0,00
	d	97,78%	97,78%	0,00%
<b><u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	19 998,74	19 998,74	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Środki przeznaczone na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych i garaży pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Opinie i ekspertyzy</b>	<b>a</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>38 399,00</b>	<b>38 399,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>38 398,78</b>	<b>38 398,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:

- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,
- opinii dotyczącej określenia stawki czynszów dla nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, z podziałem na różne formy przeznaczenia i wykorzystania przez dzierżawców.

<b>Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</b>	<b>a</b>	<b>309 940,00</b>	<b>309 940,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 410 275,00</b>	<b>2 410 275,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 354 630,13</b>	<b>2 354 630,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,69%</b>	<b>97,69%</b>	<b>0,00%</b>

Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami poniósł wydatki na:

- czynsze wraz z pochodnymi opłatami wraz z odsetkami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 142.559 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 40.690 zł;
- podatek od nieruchomości - 34 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 471.694 zł;
- koszty postępowań sądowych - 1.508.508 zł;
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, kserokopie dokumentów z archiwów, usługi transportowo - porządkowe w lokalach nabytych w drodze spadkobrania, usługi bankowe, usługi holowania auta, koszenie trawy, przycinanie gałęzi drzew, usługi ślusarskie, sprzątanie i dezynsekcja - 94.426 zł;
- ogłoszenia prasowe - 500 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi- 87.850 zł;
- wykonanie ekspertyz, oraz opinii - 3.445 zł;
- opłaty notarialne - 3.597 zł;
- pozostałe opłaty - 38 zł;
- odsetki od korekty JPK VAT - 1.289 zł.

<b>Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 776,00</b>	<b>39 776,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>39 776,00</b>	<b>39 776,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno-prawnych.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>a</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>833 488,00</b>	<b>832 681,00</b>	<b>807,00</b>
	<b>c</b>	<b>783 490,47</b>	<b>782 685,19</b>	<b>805,28</b>
	<b>d</b>	<b>94,00%</b>	<b>94,00%</b>	<b>99,79%</b>
<b>Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,00</b>
	<b>c</b>	<b>805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>805,28</b>
	<b>d</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,79%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 807,00	0,00	807,00
	c 805,28	0,00	805,28
	d 99,79%	0,00%	99,79%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>	a 1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
	b 832 681,00	832 681,00	0,00
	c 782 685,19	782 685,19	0,00
	d 94,00%	94,00%	0,00%
<b><u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u></b>	a 250 000,00	250 000,00	0,00
	b 331 730,00	331 730,00	0,00
	c 281 740,00	281 740,00	0,00
	d 84,93%	84,93%	0,00%

Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- ekspertyz,
- trwałego zarządu.

<b><u>Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</u></b>	a 1 321 000,00	1 321 000,00	0,00
	b 500 951,00	500 951,00	0,00
	c 500 945,19	500 945,19	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

- na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami – 425.520 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 75.425 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	b 2 154 539,00	2 154 539,00	0,00
	c 2 085 916,07	2 085 916,07	0,00
	d 96,81%	96,81%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a 2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	b 2 154 539,00	2 154 539,00	0,00
	c 2 085 916,07	2 085 916,07	0,00
	d 96,81%	96,81%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Mapy i opracowania geodezyjne</b>	<b>a</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>876 774,00</b>	<b>876 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>852 704,87</b>	<b>852 704,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,25%</b>	<b>97,25%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 276 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 852 704,87

Stopień realizacji: 26,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania:

- wstępnych projektów podziału nieruchomości,
- map z projektem podziału nieruchomości,
- map do celów prawnych,
- wznowienia granic nieruchomości,
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

<b>Określanie wartości nieruchomości</b>	<b>a</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 236 465,00</b>	<b>1 236 465,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 194 756,09</b>	<b>1 194 756,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,63%</b>	<b>96,63%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 5 236 465,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 197 870,45

Stopień realizacji: 22,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

<b>Wycena nieruchomości</b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2014

Projektowana wartość zadania: 8 975 467,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 975 466,17

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie nie było realizowane

<b>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>41 300,00</b>	<b>41 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>38 455,11</b>	<b>38 455,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,11%</b>	<b>93,11%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 206 257,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 206 256,95

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania:

- wznowienia granic nieruchomości,
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>	<b>a</b>	<b>24 479 940,00</b>	<b>24 479 940,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 745 680,00</b>	<b>22 744 873,00</b>	<b>807,00</b>
	<b>c</b>	<b>21 867 368,65</b>	<b>21 866 563,37</b>	<b>805,28</b>
	<b>d</b>	<b>96,14%</b>	<b>96,14%</b>	<b>99,79%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>				
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	1 355 710 169,00	832 267 758,00	523 442 411,00
	b	1 517 137 450,00	924 713 511,00	592 423 939,00
	c	1 462 351 779,83	891 958 701,58	570 393 078,25
	d	96,39%	96,46%	96,28%
<b>"Łódzkie Łabędzie"</b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	9 984,37	0,00	9 984,37
	d	99,84%	0,00%	99,84%
<b>"Łódzkie Łabędzie"</b>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	9 984,37	0,00	9 984,37
	d	99,84%	0,00%	99,84%

W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Środki przeznaczono na wykonanie statuetek dla laureatów, ramek z passe-parout, tabliczek i catering.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	a	4 305 790,00	2 663 624,00	1 642 166,00
	b	4 305 790,00	2 663 624,00	1 642 166,00
	c	3 616 067,75	2 269 374,23	1 346 693,52
	d	83,98%	85,20%	82,01%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	863 246,00	585 984,00	277 262,00
	c	670 890,96	448 277,50	222 613,46
	d	77,72%	76,50%	80,29%

W 2022 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 162 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni pedagogiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

**Utrzymanie jednostki**

a	4 305 790,00	2 663 624,00	1 642 166,00
b	150 215,00	84 336,00	65 879,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 162 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni pedagogiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

**Utrzymanie jednostki**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 292 329,00	1 993 304,00	1 299 025,00
c	2 945 176,79	1 821 096,73	1 124 080,06
d	89,46%	91,36%	86,53%

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 80146, 85446				
<b>Dowóz uczniów do szkół w mieście Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>1 851 696,00</b>	<b>689 991,00</b>	<b>1 161 705,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 609 888,00</b>	<b>445 801,00</b>	<b>1 164 087,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 357 710,46</b>	<b>406 845,29</b>	<b>950 865,17</b>
	<b>d</b>	<b>84,34%</b>	<b>91,26%</b>	<b>81,68%</b>
<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>205 482,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>196 432,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 566,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 566,05</b>
	<b>d</b>	<b>2,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,32%</b>

W 2022 roku sfinansowano koszty dowozu 2 uczniów do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe - zakup usług.

<b><u>Dowóz uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe</u></b>	<b>a</b>	<b>1 351 696,00</b>	<b>439 991,00</b>	<b>911 705,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 404 406,00</b>	<b>436 751,00</b>	<b>967 655,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 353 144,41</b>	<b>406 845,29</b>	<b>946 299,12</b>
	<b>d</b>	<b>96,35%</b>	<b>93,15%</b>	<b>97,79%</b>

W rozdziale tym finansowany był dowóz dla 13 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W przypadku szkół podstawowych finansowane były dwie formy dowozu uczniów:

-ze względu na odległość z domu do szkoły, przekraczającą w przypadku uczniów klas I-IV 3 km, a w przypadku uczniów klas V-VIII 4 km. Z tej formy dowozu skorzystało 257 uczniów;

-ze względu na niepełnosprawność ucznia. Z tej formy dowozu skorzystało 260 uczniów.

Ponadto, w 2022 r uczniowie szkół specjalnych korzystali z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, z Przewozów Specjalnych realizowanych przez MPK, a rodzice/opiekunowie sprawujący opiekę w czasie dojazdu dziecka do i ze szkoły (dotyczy uczniów korzystających z komunikacji miejskiej) z jednorazowych biletów specjalnych, refundowane były również dowozy transportem własnym rodziców. 268 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiła korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było przewozami specjalnymi, a 466 rodziców otrzymywało bilety specjalne, 169 rodziców korzystało z refundacji dowozu własnym transportem.

Dodatkowo zrefundowano dowóz do przedszkoli dla 18 dzieci.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80113

<b>Finansowanie zajęć wspomagających uczniów</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 541 369,00</b>	<b>1 645 501,00</b>	<b>895 868,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 598 108,15</b>	<b>1 306 886,97</b>	<b>291 221,18</b>
	<b>d</b>	<b>62,88%</b>	<b>79,42%</b>	<b>32,51%</b>
<b><u>Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 541 369,00</b>	<b>1 645 501,00</b>	<b>895 868,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 598 108,15</b>	<b>1 306 886,97</b>	<b>291 221,18</b>
	<b>d</b>	<b>62,88%</b>	<b>79,42%</b>	<b>32,51%</b>

Od 1 marca 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki wdrożyło w szkołach program w oparciu, o który realizowano zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie dotyczyło organizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

W 2022 r. zrealizowano 8.342 godzin w szkołach podstawowych oraz 3.455 godzin w szkołach ponadpodstawowych (prowadzonych przez Miasto Łódź).

Dodatkowo w zadaniu tym sfinansowano dotacje dla szkół niepublicznych:

-powiat:

w zadaniu tym finansowano 9 szkół, które skorzystały z możliwości organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 10 o, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 50.368 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-gmina:

w zadaniu tym finansowano 13 szkół, które skorzystały z możliwości organizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 81.653 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	a	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	b	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	c	1 109 764,73	0,00	1 109 764,73
	d	90,22%	0,00%	90,22%
<b><u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u></b>	a	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	b	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	c	1 109 764,73	0,00	1 109 764,73
	d	90,22%	0,00%	90,22%

W 2022 roku w tym zadaniu dotowanych było 6 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 1.436 słuchaczy kursu. Na podstawie Art. 31-31a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 1.109.765 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80151

<b>na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	318 450,00	223 450,00	95 000,00
	c	318 450,00	223 450,00	95 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	318 450,00	223 450,00	95 000,00
	c	318 450,00	223 450,00	95 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

W 2022 roku wydatkowano środki na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych lub pedagogicznych .

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120

<b>Organizacja "Dnia Przedszkolaka"</b>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R</u></b>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Klasyfikacja wydatków:**

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 80104				
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>a</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 294 336,00</b>	<b>8 294 336,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 400 238,47</b>	<b>2 400 238,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>28,94%</b>	<b>28,94%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>	<b>a</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 032 206,00</b>	<b>8 032 206,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 171 079,60</b>	<b>2 171 079,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>27,03%</b>	<b>27,03%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla 821 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność.

<b><u>Zakup podręczników dla uczniów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>262 130,00</b>	<b>262 130,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>229 158,87</b>	<b>229 158,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>87,42%</b>	<b>87,42%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku środki przeznaczono na zakup podręczników dla 658 uczniów niepełnosprawnych.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415

<b>Pozostała działalność edukacyjna</b>	<b>a</b>	<b>908 152,00</b>	<b>908 152,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>875 049,00</b>	<b>2 299,00</b>	<b>872 750,00</b>
	<b>c</b>	<b>866 029,95</b>	<b>0,00</b>	<b>866 029,95</b>
	<b>d</b>	<b>98,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,23%</b>
<b><u>Ośrodek Wsparcia i Testów</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>788 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788 375,00</b>
	<b>c</b>	<b>781 656,64</b>	<b>0,00</b>	<b>781 656,64</b>
	<b>d</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,15%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 502 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 781 656,00

Stopień realizacji: 52,03%

Celem programu jest utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów – funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Łodzi w ramach programu PFRON pod nazwą Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z założeniami programu osoba zatrudniona w Ośrodku Wsparcia i Testów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe ramach Modułu III programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

W programie przewidziano: szkolenia, warsztaty, praktyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ekspertów, doradców i kadr realizatorów zadań finansowanych ze środków PFRON, w tym placówek SCWEW.

<b><u>Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>84 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 375,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 373,31</b>	<b>0,00</b>	<b>84 373,31</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 199 875,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 374,00

Stopień realizacji: 42,21%

Projekt polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF. Projekt skierowany jest do dzieci z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: 6-8 m-cy, 12-14 m-cy, 18-20 m-cy, 24-26 m-cy, 30-32 m-cy, 3, 4, 5, 6 lat oraz uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat i szkół ponadpodstawowych w wieku 16 i więcej lat.

**Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny**

a	908 152,00	908 152,00	0,00
b	2 299,00	2 299,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

**Pozostała działalność oświatowa**

a	31 932 295,00	20 843 426,00	11 088 869,00
b	3 490 730,00	2 954 766,00	535 964,00
c	2 786 322,00	2 569 362,22	216 959,78
d	79,82%	86,96%	40,48%

**Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą**

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane.

**Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół**

a	405 000,00	405 000,00	0,00
b	406 039,00	406 039,00	0,00
c	405 009,00	405 009,00	0,00
d	99,75%	99,75%	0,00%

W 2022 r środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół oraz zakupem usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSO (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSO).

**Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli**

a	34 000,00	19 100,00	14 900,00
b	34 000,00	22 100,00	11 900,00
c	32 900,00	21 900,00	11 000,00
d	96,76%	99,10%	92,44%

W 2022 roku odbyło się 157 egzaminów związane z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla 25 członków komisji egzaminacyjnych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Organizacja targów edukacyjnych - "R"</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**

a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
b	547 622,00	273 811,00	273 811,00
c	323 751,55	188 206,97	135 544,58
d	59,12%	68,74%	49,50%

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/1451/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Łódź od 1 stycznia 2022 r. zadanie związane z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli realizowane jest przez organ prowadzący.

W 2022 r. wpłynęło ogółem 294 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.

W gminie pozytywnie rozpatrzonych zostało 111 wniosków. Przyznano kwotę 188.206,97 zł.

W powiecie pozytywnie rozpatrzonych zostało 94 wniosków. Przyznano kwotę 135.544,58 zł.

**Promocja oświaty**

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Promocja oświaty**

a	0,00	0,00	0,00
b	16 600,00	10 000,00	6 600,00
c	16 600,00	10 000,00	6 600,00
d	100,00%	100,00%	100,00%

Przyznane środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz dzieci i 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.

**Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"**

a	102 900,00	0,00	102 900,00
b	102 900,00	0,00	102 900,00
c	56 518,00	0,00	56 518,00
d	54,93%	0,00%	54,93%

Zadanie realizowane było od września 2022 r. 4 organizacje pozarządowe objęło swoimi działaniami 1.126 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zadanie obejmowało wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie oraz prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie w zakresie:

a) edukacji, aktywności zawodowej,

b) pełnienia ról życiowych,

c) zawierania i utrzymywania relacji,

d) uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego

- w tym prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród grup rówieśniczych i klasowych ww. grupy dzieci i młodzieży.

**Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych**

a	0,00	0,00	0,00
b	53 395,00	53 395,00	0,00
c	47 647,54	47 647,54	0,00
d	89,24%	89,24%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W 2022 roku dokonano zapłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego środków za niewłaściwe wykorzystanie bądź nieterminowe rozliczenie projektów unijnych.

**Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych**

a	0,00	0,00	0,00
b	37 158,00	14 000,00	23 158,00
c	17 240,49	9 943,29	7 297,20
d	46,40%	71,02%	31,51%

Wydatki poniesiono na pokrycie różnic kursowych wynikłych z realizacji programów unijnych.

**Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Dyrektora**

a	10 214 340,00	6 318 740,00	3 895 600,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Prezydenta**

a	1 331 958,00	823 970,00	507 988,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami**

a	18 759 097,00	12 691 616,00	6 067 481,00
b	655 364,00	537 769,00	117 595,00
c	254 007,29	254 007,29	0,00
d	38,76%	47,23%	0,00%

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty za kontrolę sanitarną oraz grzywny nałożone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w szkołach i placówkach oświatowych.

**Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 630 420,00	1 630 420,00	0,00
c	1 630 416,13	1 630 416,13	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2022 roku w ramach zadania środki przeznaczone na opłaty sądowe i zapłatę zasądzonych świadczeń.

**Wydatki związane z wypłatą odszkodowań**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 232,00	2 232,00	0,00
c	2 232,00	2 232,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W ramach zadania wypłacono zasądzone odszkodowanie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 92601

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Programy edukacyjne</b>	a 15 000,00	0,00	15 000,00
	b 15 000,00	0,00	15 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci</u></b>	a 15 000,00	0,00	15 000,00
	b 15 000,00	0,00	15 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>	a 8 029 670,00	0,00	8 029 670,00
	b 8 913 156,00	0,00	8 913 156,00
	c 8 494 595,50	0,00	8 494 595,50
	d 95,30%	0,00%	95,30%
<b><u>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</u></b>	a 466 702,00	0,00	466 702,00
	b 628 728,00	0,00	628 728,00
	c 542 166,17	0,00	542 166,17
	d 86,23%	0,00%	86,23%

W 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 949 uczniów (tym 9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 47 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia**

a	7 562 968,00	0,00	7 562 968,00
b	8 284 428,00	0,00	8 284 428,00
c	7 952 429,33	0,00	7 952 429,33
d	95,99%	0,00%	95,99%

W 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 8 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 949 uczniów (tym 9 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 47 oddziałach.

Zatrudnienie wyniosło 109,12 etatów, w tym 92,03 pedagogicznych i 17,09 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 18,77.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80117

<b>Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"</b>	a 914 551,00	0,00	914 551,00
	b 1 235 199,00	0,00	1 235 199,00
	c 1 221 535,09	0,00	1 221 535,09
	d 98,89%	0,00%	98,89%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 800,00	0,00	1 800,00
	b	1 800,00	0,00	1 800,00
	c	1 800,00	0,00	1 800,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2022 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 284 uczniów w 22 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	912 751,00	0,00	912 751,00
	b	1 233 399,00	0,00	1 233 399,00
	c	1 219 735,09	0,00	1 219 735,09
	d	98,89%	0,00%	98,89%

W 2022 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 284 uczniów w 22 oddziałach. Zatrudnienie w CKU wyniosło średnio 13,20 etatów pedagogicznych. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 1,78.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

<b>Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>	a	7 573 896,00	0,00	7 573 896,00
	b	8 040 168,00	0,00	8 040 168,00
	c	7 776 549,86	0,00	7 776 549,86
	d	96,72%	0,00%	96,72%

<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	384 563,00	0,00	384 563,00
	b	453 276,00	0,00	453 276,00
	c	423 473,52	0,00	423 473,52
	d	93,43%	0,00%	93,43%

W 2022 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	7 189 333,00	0,00	7 189 333,00
	b	7 586 892,00	0,00	7 586 892,00
	c	7 353 076,34	0,00	7 353 076,34
	d	96,92%	0,00%	96,92%

W 2022 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prowadzono kursy, szkolenia i inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr. Zatrudnienie wyniosło średnio 99,76 etatów, w tym 54,30 etatów pedagogicznych i 45,46 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 1,73.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

<b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty</b>	a	16 080 903,00	0,00	16 080 903,00
	b	18 003 830,00	0,00	18 003 830,00
	c	17 445 788,83	0,00	17 445 788,83
	d	96,90%	0,00%	96,90%

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 1 480 874,00	0,00	1 480 874,00
	b 1 780 458,00	0,00	1 780 458,00
	c 1 583 002,86	0,00	1 583 002,86
	d 88,91%	0,00%	88,91%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 14 600 029,00	0,00	14 600 029,00
	b 16 223 372,00	0,00	16 223 372,00
	c 15 862 785,97	0,00	15 862 785,97
	d 97,78%	0,00%	97,78%

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń 183,05 etatu administracji i 11,75 etatu pracowników obsługi, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi finansowo-księgowej 205 łódzkich szkół i placówek oświatowych, wykonywania zadań związanych z obsługą jednostek w zakresie BHP oraz sprawami związanymi z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

<b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>	a 7 533 965,00	0,00	7 533 965,00
	b 8 175 949,00	0,00	8 175 949,00
	c 7 136 372,13	0,00	7 136 372,13
	d 87,28%	0,00%	87,28%

<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 2 353 041,00	0,00	2 353 041,00
	b 2 596 617,00	0,00	2 596 617,00
	c 1 626 697,21	0,00	1 626 697,21
	d 62,65%	0,00%	62,65%

W 2022 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 660 wychowanków. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

	a 5 180 924,00	0,00	5 180 924,00
	b 5 579 332,00	0,00	5 579 332,00
	c 5 509 674,92	0,00	5 509 674,92
	d 98,75%	0,00%	98,75%

W 2022 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 660 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 76,97 etatów, w tym 27,33 etatów pedagogicznych, 9,64 etatów administracji i 40,0 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

<b>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</b>	a 2 673 107,00	0,00	2 673 107,00
	b 3 502 009,00	0,00	3 502 009,00
	c 3 189 480,65	0,00	3 189 480,65
	d 91,08%	0,00%	91,08%

<b>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</b>	a 16 000,00	0,00	16 000,00
	b 13 733,00	0,00	13 733,00
	c 13 204,68	0,00	13 204,68
	d 96,15%	0,00%	96,15%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W 2022 roku finansowano funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. Realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objęto łącznie 175 uczniów: w liceach-105 uczniów, technikach-61 uczniów, szkołach branżowych-9 uczniów.

W ramach funkcjonowania jednostki poniesiono wydatki na zadania statutowe związane bezpośrednio z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki.

<b><u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u></b>	a	2 657 107,00	0,00	2 657 107,00
	b	3 488 276,00	0,00	3 488 276,00
	c	3 176 275,97	0,00	3 176 275,97
	d	91,06%	0,00%	91,06%

W 2022 roku finansowano utrzymanie szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W rozdziale tym finansowane było średnio 4,05 etatów pedagogicznych. Dodatkowa średnia liczba etatów pedagogicznych wynikająca z godzin ponadwymiarowych wyniosła 0,42.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80152

<b><u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u></b>	a	33 126 860,00	33 126 860,00	0,00
	b	34 885 607,00	34 885 607,00	0,00
	c	34 333 573,04	34 333 573,04	0,00
	d	98,42%	98,42%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u></b>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

<b><u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u></b>	a	33 125 860,00	33 125 860,00	0,00
	b	34 884 607,00	34 884 607,00	0,00
	c	34 333 573,04	34 333 573,04	0,00
	d	98,42%	98,42%	0,00%

W rozdziale tym w 2022 r. finansowane było średnio 72,54 etaty pedagogiczne. Dodatkowo średnia liczba etatów wynikająca z godzin ponadwymiarowych wyniosła 15,06. Zajęcia prowadzono z 865 uczniami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnych metod nauki.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80150

<b><u>Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe</u></b>	a	264 586,00	0,00	264 586,00
	b	276 314,00	0,00	276 314,00
	c	212 432,82	0,00	212 432,82
	d	76,88%	0,00%	76,88%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	4 500,00	0,00	4 500,00
	b	4 500,00	0,00	4 500,00
	c	2 997,08	0,00	2 997,08
	d	66,60%	0,00%	66,60%

W 2022 roku prowadzono w ramach ŁCDNiKP kwalifikacyjne kursy zawodowe. Do realizacji tego zadania zatrudnienie wynosiło średnio 3,58 etatów pedagogicznych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 260 086,00	0,00	260 086,00
	b 271 814,00	0,00	271 814,00
	c 209 435,74	0,00	209 435,74
	d 77,05%	0,00%	77,05%

W 2022 roku prowadzono w ramach ŁCDNiKP kwalifikacyjne kursy zawodowe. Do realizacji tego zadania zatrudnienie wynosiło średnio 3,58 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80151

<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>	a 113 976 269,00	0,00	113 976 269,00
	b 128 084 486,00	0,00	128 084 486,00
	c 126 510 567,98	0,00	126 510 567,98
	d 98,77%	0,00%	98,77%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 8 569 330,00	0,00	8 569 330,00
	b 9 384 820,00	0,00	9 384 820,00
	c 9 064 478,93	0,00	9 064 478,93
	d 96,59%	0,00%	96,59%

W 2022 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:

– 27 licea samodzielne,

– 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących,

Liczba oddziałów wyniosła 505, w których uczyło się średnio 13.653 uczniów (tym 105 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	105 406 939,00	0,00	105 406 939,00
b	118 699 666,00	0,00	118 699 666,00
c	117 446 089,05	0,00	117 446 089,05
d	98,94%	0,00%	98,94%

W 2022 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:

– 27 licea samodzielne,

– 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących,

Liczba oddziałów wyniosła 505, w których uczyło się średnio 13.653 uczniów (tym 105 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Zatrudnienie wyniosło 1.377,85 etatów, w tym 1.097,48 pedagogicznych i 280,37 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 201,40.

W 2022 roku finansowanych było średnio 3.933 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120

<b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	a 1 574 591,00	0,00	1 574 591,00
	b 1 736 345,00	0,00	1 736 345,00
	c 1 658 965,81	0,00	1 658 965,81
	d 95,54%	0,00%	95,54%
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 1 574 591,00	0,00	1 574 591,00
	b 1 736 345,00	0,00	1 736 345,00
	c 1 658 965,81	0,00	1 658 965,81
	d 95,54%	0,00%	95,54%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W 2022 r 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 44 uczniów w 9 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 10,59 etatów pedagogicznych.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"</b>	<b>a</b>	<b>12 615 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 615 896,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 357 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 357 184,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 021 587,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13 021 587,46</b>
	<b>d</b>	<b>97,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,49%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>1 745 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 153,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 761 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 245,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 669 902,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 902,21</b>
	<b>d</b>	<b>94,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,81%</b>

W 2022 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 308 wychowanków.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>10 870 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 870 743,00</b>
<b>b</b>	<b>11 595 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 595 939,00</b>
<b>c</b>	<b>11 351 685,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351 685,25</b>
<b>d</b>	<b>97,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,89%</b>

W 2022 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 308 wychowanków.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

<b>Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych</b>	<b>a</b>	<b>4 150 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 760,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 373 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 804,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 166 224,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166 224,23</b>
	<b>d</b>	<b>95,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,25%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>682 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 402,00</b>
	<b>b</b>	<b>694 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 841,00</b>
	<b>c</b>	<b>613 837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>613 837,86</b>
	<b>d</b>	<b>88,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,34%</b>

W 2022 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 62 wychowanki.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>3 468 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468 358,00</b>
<b>b</b>	<b>3 678 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 963,00</b>
<b>c</b>	<b>3 552 386,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552 386,37</b>
<b>d</b>	<b>96,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,56%</b>

W 2022 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywały 62 wychowanki.

Zatrudnienie wyniosło 39,94 etatów w tym: 25,81 etatów pedagogicznych, 14,13 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85420

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	a	4 440 303,00	0,00	4 440 303,00
	b	4 610 718,00	0,00	4 610 718,00
	c	4 181 539,32	0,00	4 181 539,32
	d	90,69%	0,00%	90,69%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	390 737,00	0,00	390 737,00
	b	443 237,00	0,00	443 237,00
	c	409 098,46	0,00	409 098,46
	d	92,30%	0,00%	92,30%

W 2022 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	4 049 566,00	0,00	4 049 566,00
b	4 167 481,00	0,00	4 167 481,00
c	3 772 440,86	0,00	3 772 440,86
d	90,52%	0,00%	90,52%

W 2022 r w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia zwiększają szanse edukacyjne młodzieży z obszaru rewitalizacji. Sfinansowano 33,83 etaty pedagogiczne i 19,9 etatu administracji oraz 18,25 etatu obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

<b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>	a	8 837 815,00	0,00	8 837 815,00
	b	9 339 654,00	0,00	9 339 654,00
	c	9 024 525,15	0,00	9 024 525,15
	d	96,63%	0,00%	96,63%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	690 271,00	0,00	690 271,00
	b	830 644,00	0,00	830 644,00
	c	754 899,48	0,00	754 899,48
	d	90,88%	0,00%	90,88%

W ramach środków budżetowych 2022 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	8 147 544,00	0,00	8 147 544,00
b	8 509 010,00	0,00	8 509 010,00
c	8 269 625,67	0,00	8 269 625,67
d	97,19%	0,00%	97,19%

W ramach środków budżetowych w 2022 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 189,82 etatów, w tym 103 etaty pedagogiczne, 44,47 etatów administracji i 42,35 obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85407

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"</b>	a	17 513 573,00	0,00	17 513 573,00
	b	18 273 364,00	0,00	18 273 364,00
	c	17 830 847,17	0,00	17 830 847,17
	d	97,58%	0,00%	97,58%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 090 567,00	0,00	1 090 567,00
	b	1 165 234,00	0,00	1 165 234,00
	c	969 858,61	0,00	969 858,61
	d	83,23%	0,00%	83,23%

W roku 2022 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:

- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
- Specjalistyczna 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 227 etatów, w tym 191,28 etatów pedagogicznych, 20,61 etatów administracji i 15,11 etatów obsługi.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	16 423 006,00	0,00	16 423 006,00
	b	17 108 130,00	0,00	17 108 130,00
	c	16 860 988,56	0,00	16 860 988,56
	d	98,56%	0,00%	98,56%

W roku 2022 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:

- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
- Specjalistyczna 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 227 etatów, w tym 191,28 etatów pedagogicznych, 20,61 etatów administracji i 15,11 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85406

<b>Prowadzenie przedszkoli</b>	a	235 042 663,00	235 042 663,00	0,00
	b	257 484 886,00	257 484 886,00	0,00
	c	247 609 001,35	247 609 001,35	0,00
	d	96,16%	96,16%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	40 686 613,00	40 686 613,00	0,00
	b	47 124 532,00	47 124 532,00	0,00
	c	43 219 890,76	43 219 890,76	0,00
	d	91,71%	91,71%	0,00%

W 2022 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 8 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 10 w Zespołach Przedszkoli Miejskich.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

#### **Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi**

a	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
b	2 752 079,00	2 752 079,00	0,00
c	2 466 987,55	2 466 987,55	0,00
d	89,64%	89,64%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu wydano środki na refundację kosztów

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

<b><u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	399 484,32	399 484,32	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu wydano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	192 546 050,00	192 546 050,00	0,00
	b	207 208 275,00	207 208 275,00	0,00
	c	201 522 638,72	201 522 638,72	0,00
	d	97,26%	97,26%	0,00%

W 2022 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 8 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 10 w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.261, w tym 185,10 etatów administracji, 1.358,64 etatów obsługi i 1.717,26 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 18.448 dzieci w 737 oddziałach.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>	a	2 483 588,00	2 483 588,00	0,00
	b	2 626 715,00	2 626 715,00	0,00
	c	2 548 866,33	2 548 866,33	0,00
	d	97,04%	97,04%	0,00%

<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	163 380,00	163 380,00	0,00
	b	176 922,00	176 922,00	0,00
	c	151 653,18	151 653,18	0,00
	d	85,72%	85,72%	0,00%

W 2022 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 31 dzieci w 6 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	2 320 208,00	2 320 208,00	0,00
	b	2 449 793,00	2 449 793,00	0,00
	c	2 397 213,15	2 397 213,15	0,00
	d	97,85%	97,85%	0,00%

W 2022 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 31 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 29,87 etatów, w tym 17,67 pedagogicznych, 1,20 administracyjne i 11 obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

<b>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</b>	a	11 231 507,00	0,00	11 231 507,00
	b	12 712 311,00	0,00	12 712 311,00
	c	12 216 387,39	0,00	12 216 387,39
	d	96,10%	0,00%	96,10%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>2 152 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 114,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 392 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 606,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 172 234,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 234,06</b>
	<b>d</b>	<b>90,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,79%</b>

W 2022 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 498 wychowanków.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>9 079 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 079 393,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 319 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 319 705,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 044 153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044 153,33</b>
	<b>d</b>	<b>97,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,33%</b>

W 2022 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 498 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 129,46 etatów, w tym 55,69 etatów pedagogicznych i 73,77 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

<b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b>	<b>a</b>	<b>22 452 492,00</b>	<b>20 871 622,00</b>	<b>1 580 870,00</b>
	<b>b</b>	<b>24 674 235,00</b>	<b>22 785 866,00</b>	<b>1 888 369,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 557 303,58</b>	<b>20 840 946,50</b>	<b>1 716 357,08</b>
	<b>d</b>	<b>91,42%</b>	<b>91,46%</b>	<b>90,89%</b>

<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>12 040 632,00</b>	<b>11 392 539,00</b>	<b>648 093,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 494 885,00</b>	<b>12 694 404,00</b>	<b>800 481,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 950 278,40</b>	<b>11 237 732,16</b>	<b>712 546,24</b>
	<b>d</b>	<b>88,55%</b>	<b>88,53%</b>	<b>89,01%</b>

Gmina - w 2022 roku finansowanych było 42 stołówek w szkołach podstawowych, 8 w zespołach szkolno – przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących.

Powiat - w 2022 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>10 411 860,00</b>	<b>9 479 083,00</b>	<b>932 777,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 179 350,00</b>	<b>10 091 462,00</b>	<b>1 087 888,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 607 025,18</b>	<b>9 603 214,34</b>	<b>1 003 810,84</b>
	<b>d</b>	<b>94,88%</b>	<b>95,16%</b>	<b>92,27%</b>

Gmina - w 2022 roku finansowanych było 42 stołówek w szkołach podstawowych, 8 w zespołach szkolno – przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących. Zatrudnienie wyniosło średnio 150,54 etatów administracji i obsługi.

Powiat - w 2022 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, 1 w liceum ogólnokształcącym. Zatrudnienie wyniosło 15 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80148

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych</b>	a	2 034 310,00	0,00	2 034 310,00
	b	2 074 265,00	0,00	2 074 265,00
	c	2 003 680,94	0,00	2 003 680,94
	d	96,60%	0,00%	96,60%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	142 516,00	0,00	142 516,00
	b	141 852,00	0,00	141 852,00
	c	139 857,00	0,00	139 857,00
	d	98,59%	0,00%	98,59%

W 2022 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	1 891 794,00	0,00	1 891 794,00
b	1 932 413,00	0,00	1 932 413,00
c	1 863 823,94	0,00	1 863 823,94
d	96,45%	0,00%	96,45%

W 2022 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 28,33 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 10,63 etatów administracji i 16,50 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85417

<b>Prowadzenie szkół artystycznych</b>	a	6 973 933,00	0,00	6 973 933,00
	b	7 592 933,00	0,00	7 592 933,00
	c	7 411 131,05	0,00	7 411 131,05
	d	97,61%	0,00%	97,61%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	257 505,00	0,00	257 505,00
	b	248 868,00	0,00	248 868,00
	c	239 964,30	0,00	239 964,30
	d	96,42%	0,00%	96,42%

W 2022 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 560 uczniów. W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

a	6 716 428,00	0,00	6 716 428,00
b	7 344 065,00	0,00	7 344 065,00
c	7 171 166,75	0,00	7 171 166,75
d	97,65%	0,00%	97,65%

W 2022 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 560 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 92,76 etatów, w tym 71,51 etatów pedagogicznych, 5,1 etatów administracji i 16,15 etatów obsługi.

W ramach utrzymania, jednostka poniosła wydatek na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80132

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>	a	342 833 784,00	342 833 784,00	0,00
	b	367 346 106,00	367 346 106,00	0,00
	c	359 988 252,29	359 988 252,29	0,00
	d	98,00%	98,00%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	23 978 688,00	23 978 688,00	0,00
	b	27 335 699,00	27 335 699,00	0,00
	c	26 108 798,60	26 108 798,60	0,00
	d	95,51%	95,51%	0,00%

W 2022 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływali szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 40.983 uczniów uczących się w 1794 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	318 855 096,00	318 855 096,00	0,00
	b	340 010 407,00	340 010 407,00	0,00
	c	333 879 453,69	333 879 453,69	0,00
	d	98,20%	98,20%	0,00%

W 2022 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływali szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 40.983 uczniów uczących się w 1794 oddziałach.

Zatrudnienie wyniosło średnio 4.432,13 etatów, w tym 3.216,69 pedagogicznych i 1.215,44 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 546,11.

W 2022 r. finansowanych było średnio 2.790 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104

<b>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</b>	a	51 333 740,00	0,00	51 333 740,00
	b	55 760 811,00	0,00	55 760 811,00
	c	54 753 989,57	0,00	54 753 989,57
	d	98,19%	0,00%	98,19%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	1 610 638,00	0,00	1 610 638,00
	b	1 892 405,00	0,00	1 892 405,00
	c	1 754 313,69	0,00	1 754 313,69
	d	92,70%	0,00%	92,70%

W 2022 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych, 5 w placówkach resocjalizacyjnych oraz 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1483 uczniów w 236 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	49 723 102,00	0,00	49 723 102,00
	b	53 868 406,00	0,00	53 868 406,00
	c	52 999 675,88	0,00	52 999 675,88
	d	98,39%	0,00%	98,39%

W 2022 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych, 5 w placówkach resocjalizacyjnych oraz 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1483 uczniów w 236 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 593,02 etatów, w tym 469,43 etatów pedagogicznych i 123,59 etatów administracji i obsługi.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

<b>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</b>	<b>a</b>	<b>17 662 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 662 361,00</b>
	<b>b</b>	<b>18 891 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 891 162,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 460 954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18 460 954,62</b>
	<b>d</b>	<b>97,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,72%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>460 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 020,00</b>
	<b>b</b>	<b>501 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 776,00</b>
	<b>c</b>	<b>448 558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>448 558,30</b>
	<b>d</b>	<b>89,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,39%</b>

W 2022 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :

- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczych,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,

W szkołach tych uczyło się 377 uczniów w 32 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

**Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>17 202 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 202 341,00</b>
<b>b</b>	<b>18 389 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 389 386,00</b>
<b>c</b>	<b>18 012 396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 012 396,32</b>
<b>d</b>	<b>97,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,95%</b>

W 2022 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :

- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczych,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,

W szkołach tych uczyło się 377 uczniów w 32 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 188,23 etaty, w tym 167,74 etatów pedagogicznych i 20,49 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

<b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>	<b>a</b>	<b>35 334 864,00</b>	<b>33 443 193,00</b>	<b>1 891 671,00</b>
	<b>b</b>	<b>37 585 352,00</b>	<b>35 499 347,00</b>	<b>2 086 005,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 378 323,35</b>	<b>34 360 187,95</b>	<b>2 018 135,40</b>
	<b>d</b>	<b>96,79%</b>	<b>96,79%</b>	<b>96,75%</b>
<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>35 334 864,00</b>	<b>33 443 193,00</b>	<b>1 891 671,00</b>
	<b>b</b>	<b>37 585 352,00</b>	<b>35 499 347,00</b>	<b>2 086 005,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 378 323,35</b>	<b>34 360 187,95</b>	<b>2 018 135,40</b>
	<b>d</b>	<b>96,79%</b>	<b>96,79%</b>	<b>96,75%</b>

W rozdziale tym finansowane były świetlice w 90 w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 508,60 etatów pedagogicznych z czego 21,30 to etaty wynikające z godzin ponadwymiarowych

oraz 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, w których zatrudnienie wyniosło 22,64 etatów pedagogicznych.

Dodatkowo średnia liczba etatów pedagogicznych wynikających z godzin ponadwymiarowych wyniosła 17,55.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80107

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Prowadzenie techników</b>	a 89 821 250,00	0,00	89 821 250,00
	b 97 785 005,00	0,00	97 785 005,00
	c 96 221 287,65	0,00	96 221 287,65
	d 98,40%	0,00%	98,40%
<b>Funkcjonowanie techników</b>	a 7 846 213,00	0,00	7 846 213,00
	b 9 072 759,00	0,00	9 072 759,00
	c 8 637 665,85	0,00	8 637 665,85
	d 95,20%	0,00%	95,20%

W 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 16 techników w 16 zespołach szkół ponadpodstawowych, 1 technikum samodzielne i 1 technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym uczyło się łącznie 7.639 uczniów (tym 61 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 324 oddziałach.

W ramach funkcjonowania wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne zadania statutowe.

<b>Utrzymanie techników</b>	a 81 975 037,00	0,00	81 975 037,00
	b 88 712 246,00	0,00	88 712 246,00
	c 87 583 621,80	0,00	87 583 621,80
	d 98,73%	0,00%	98,73%

W 2022 roku w rozdziale tym finansowane było 16 techników w 16 zespołach szkół ponadpodstawowych, 1 technikum samodzielne i 1 technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym uczyło się łącznie 7.639 uczniów (tym 61 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 324 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.018,34 etatów, w tym 759,02 pedagogicznych i 259,32 etatów administracji i obsługi.

W ramach utrzymania, jednostki poniosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115

<b>Przedszkola - zajęcia dodatkowe</b>	a 348 300,00	348 300,00	0,00
	b 348 300,00	348 300,00	0,00
	c 291 922,40	291 922,40	0,00
	d 83,81%	83,81%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 348 300,00	348 300,00	0,00
	b 348 300,00	348 300,00	0,00
	c 291 922,40	291 922,40	0,00
	d 83,81%	83,81%	0,00%

W 2022 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 20 627 000,00	14 679 413,00	5 947 587,00
	c 18 861 534,97	13 428 294,79	5 433 240,18
	d 91,44%	91,48%	91,35%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Certyfikacja języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 000,00	0,00	11 000,00
	c	11 000,00	0,00	11 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania 23 nauczycieli ukraińskich przystąpiło do certyfikacji znajomości języka polskiego.

<b><u>Działania integracyjne na rozpoczęcie roku szkolnego (zielone szkoły) dla uczniów z Polski i Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 950 000,00	1 700 500,00	249 500,00
	c	1 930 663,06	1 681 215,16	249 447,90
	d	99,01%	98,87%	99,98%

W ramach zadania 104 szkoły zorganizowały działania integracyjne, w których udział wzięło 22 819 uczestników, w tym uczniowie Polscy i Ukraińscy.

<b><u>Kurs dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W ramach zadania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rozpoczęły się kursy j. polskiego dla 43 osób.

<b><u>Lato w mieście - organizacja programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla dzieci uchodźców w akademikach i schroniskach młodzieżowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	535 717,00	0,00	535 717,00
	c	428 846,48	0,00	428 846,48
	d	80,05%	0,00%	80,05%

W ramach zadania 3 placówki (Bursa Szkolna nr 11 i 12 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe) zorganizowały wypoczynek letni w formie półkolonii oraz kolonii podczas wakacji. W działaniu udział wzięło łącznie 1023 uczestników.

<b><u>Lato w mieście - organizacja programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla młodzieży uchodźców</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 422 732,00	896 315,00	526 417,00
	c	1 418 845,19	893 186,32	525 658,87
	d	99,73%	99,65%	99,86%

Zadanie zostało zrealizowane w 40 placówkach oświatowych (szkołach, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Pałacu Młodzieży). W półkoloniach udział wzięło łącznie 2677 uczestników.

<b><u>Opieka i poradnictwo dla dzieci uchodźców w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (organizacja sal terapeutycznych: zakup sprzętu i mebli)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	225 000,00	0,00	225 000,00
	c	222 484,49	0,00	222 484,49
	d	98,88%	0,00%	98,88%

W ramach zadania Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki specjalne zakupiły narzędzia specjalistyczne, w tym do diagnozy, sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne. Łącznie 599 dzieci i młodzieży skorzystało ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

<b><u>Orientacja zawodowa i coaching w celu aktywizacji zawodowej dzieci uchodźców + szkolenia językowe</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	105 000,00	0,00	105 000,00
	c	64 588,39	0,00	64 588,39
	d	61,51%	0,00%	61,51%

Zadanie zrealizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W działaniach do końca 2022 r. udział wzięło 1003 uczestników.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 767 500,00	558 500,00	209 000,00
	c 755 709,44	551 850,81	203 858,63
	d 98,46%	98,81%	97,54%

W ramach zadania wszystkie placówki edukacyjne dostosowały strony internetowe w j. ukraińskim.

<b><u>Stworzenie cyfrowych klas dla uchodźców, które pomogą im w nauce języka polskiego i wyrównywaniu różnic z dodatkowym dostępem do ukraińskiej edukacji on-line</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 497 000,00	2 140 000,00	357 000,00
	c 2 481 840,27	2 124 889,80	356 950,47
	d 99,39%	99,29%	99,99%

W ramach zadania, w 71 szkołach dofinansowano zakup sprzętu IT, który pozwoli zwiększyć dostęp do nauki dla dzieci ukraińskich, w tym naukę jęz. polskiego.

<b><u>Tworzenie centrów edukacyjnych dla dzieci uchodźców uczących się on-line tylko w ukraińskim systemie oświaty</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 125 000,00	0,00	125 000,00
	c 125 000,00	0,00	125 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

W ramach zadania, w Pałacu Młodzieży, CZP1 oraz CKZiU uruchomione zostały centra edukacyjne dla dzieci uchodźców uczących się on-line tylko w ukraińskim systemie oświaty.

<b><u>Upowszechnianie w przedszkolach zasad bezpieczeństwa w szkole – monitorowanie nieobecności dzieci, zapobieganie nieuprawnionemu wchodzeniu na teren placówki i opuszczaniu jej przez dzieci</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 735 000,00	735 000,00	0,00
	c 574 956,77	574 956,77	0,00
	d 78,23%	78,23%	0,00%

W ramach zadania 115 placówek otrzymało środki finansowe na upowszechnianie zasad bezpieczeństwa – zakup sprzętu i oprogramowania do monitorowania wejść dzieci na teren placówek.

<b><u>Utworzenie nowych miejsc edukacji dzieci uchodźców o specjalnych potrzebach w zakresie barier architektonicznych, zakup mebli i sprzętu komputerowego, w tym bezpiecznych minipracowni terapeutycznych dla dzieci autystycznych</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 750 000,00	0,00	750 000,00
	c 749 857,88	0,00	749 857,88
	d 99,98%	0,00%	99,98%

W ramach zadania w 15 placówkach kształcenia specjalnego i poradniach rozpoczęły się działania związane z utworzeniem nowych miejsc edukacji dzieci uchodźców o specjalnych potrzebach w zakresie barier architektonicznych, zakup mebli i sprzętu komputerowego, w tym bezpiecznych mini-pracowni terapeutycznych dla dzieci autystycznych oraz realizowane są działania z zakresu wsparcia psychologicznego.

<b><u>Wsparcie zarządzania programem, administracji, monitorowania i sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) na poziomie Wydziału – zatrudnienie pracowników + wyposażenie miejsc pracy</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 108 000,00	21 806,00	86 194,00
	c 88 891,00	12 114,00	76 777,00
	d 82,31%	55,55%	89,07%

<b><u>Wspieranie nostryfikacji ukraińskich nauczycieli</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 30 000,00	0,00	30 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W ramach zadania 10 nauczycieli ukraińskich brało udział w nostryfikacji dyplomów.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Wyposażenie pozaszkolnych klubów integracji wielokulturowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych</u></b>	a	0,00	0,00
	b	1 750 000,00	237 000,00
	c	1 745 439,13	236 589,99
	d	99,74%	99,83%

W ramach zadania 100 placówek utworzyło miejsca integracji, zakupione zostały meble, wyposażenie, sprzęt komputerowy i audio, gry dydaktyczne i integracyjne.

<b><u>Wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zwiększenia dostępu do nauki</u></b>	a	0,00	0,00
	b	3 160 000,00	360 000,00
	c	3 154 545,64	359 857,70
	d	99,83%	99,96%

W ramach zadania 100 placówek wyposażono w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w związku ze zwiększoną liczbą uczniów.

<b><u>Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców</u></b>	a	0,00	0,00
	b	460 500,00	126 000,00
	c	455 043,41	123 568,69
	d	98,82%	98,07%

Zadanie zrealizowane w 307 placówkach (przedszkolach, szkołach, zespołach przedszkolnych i szkolno-przedszkolnych).

<b><u>Zakup narzędzi edukacyjnych dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi</u></b>	a	0,00	0,00
	b	243 000,00	243 000,00
	c	242 254,86	242 254,86
	d	99,69%	99,69%

W ramach zadania, 8 specjalistycznych placówek zapewniło wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dzieciom i młodzieży dzięki zakupionym narzędziom i testom do diagnozy.

<b><u>Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu</u></b>	a	0,00	0,00
	b	99 000,00	47 900,00
	c	98 850,49	47 820,74
	d	99,85%	99,83%

W ramach zadania 169 placówek zakupiło „różowe skrzyneczki” oraz środki higieniczne dla dziewcząt.

<b><u>Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia ośrodka orientacji zawodowej</u></b>	a	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00
	c	239 292,66	239 292,66
	d	95,72%	95,72%

<b><u>Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe)</u></b>	a	0,00	0,00
	b	2 849 577,00	66 267,00
	c	1 999 124,88	58 069,59
	d	70,16%	87,63%

W ramach zadania 198 placówek (przedszkoli, szkół, 2 bursy i ośrodki z internatem) zapewniło ciepłe posiłki dla 5.545 dzieci ukraińskich.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Zapewnienie ciepłych posiłków dla małoletnich uchodźców przebywających w akademikach i schroniskach młodzieżowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	720 000,00	0,00	720 000,00
	c	681 291,19	0,00	681 291,19
	d	94,62%	0,00%	94,62%

W ramach zadania 198 placówek (przedszkoli, szkół, 2 bursy i ośrodki z internatem) zapewniło ciepłe posiłki dla 5.545 dzieci ukraińskich.

<b><u>Zapewnienie dzieciom uchodźców usług w zakresie zdrowia psychicznego, wsparcia psychospołecznego i poradnictwa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	525 000,00	0,00	525 000,00
	c	333 734,38	0,00	333 734,38
	d	63,57%	0,00%	63,57%

W ramach zadania Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki specjalne zakupiły narzędzia specjalistyczne, w tym do diagnozy, sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne. Łącznie 599 dzieci i młodzieży skorzystało ze wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

<b><u>Zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców + wyposażenie stacjonarne dla nauczycieli (przedszkola)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	260 000,00	260 000,00	0,00
	c	258 844,27	258 844,27	0,00
	d	99,56%	99,56%	0,00%

W ramach zadania 131 przedszkoli zapewniło zindywidualizowane zestawy dla 1.026 dzieci ukraińskich (książki, ćwiczenia, karty pracy, materiały plastyczne).

<b><u>Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy ustnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 007 974,00	885 382,00	122 592,00
	c	800 431,09	704 140,82	96 290,27
	d	79,41%	79,53%	78,55%

W ramach zadania, w 57 placówkach zatrudnionych zostało 71 asystentów kulturowych.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195, 85495

<b><u>Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	384 500,00	234 500,00	150 000,00
	c	383 536,62	233 536,65	149 999,97
	d	99,75%	99,59%	100,00%

<b><u>Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla młodzieży oraz wycieczek). W 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystały 2 licea ogólnokształcące.

<b><u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	89 856,59	89 856,59	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek). W

2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystały 2 przedszkola miejskie.

<b>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	144 500,00	144 500,00	0,00
	c	143 680,06	143 680,06	0,00
	d	99,43%	99,43%	0,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).  
W 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystały 2 szkoły podstawowe i zespół szkolno - przedszkolny.

<b>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	49 999,97	0,00	49 999,97
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).  
W 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystała 1 szkoła podstawowa specjalna.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80120

<b>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 568,00	31 568,00	0,00
	c	31 568,00	31 568,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 568,00	31 568,00	0,00
	c	31 568,00	31 568,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Realizacja projektów ekologicznych to: tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), tworzenie ogródków dydaktycznych, zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).  
W 2022 roku ze środków WFOŚiGW skorzystało 1 przedszkole miejskie z obszaru rewitalizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 467 759,00	3 468 074,00	1 999 685,00
	c	5 263 001,65	3 318 943,31	1 944 058,34
	d	96,26%	95,70%	97,22%

<b>Cybernauki z SP 175</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 730,00	173 730,00	0,00
	c	142 591,80	142 591,80	0,00
	d	82,08%	82,08%	0,00%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami TIK z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w cyfrowe środki dydaktyczne. Projektem zostanie objętych 50 uczniów i 23 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zajęcia dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, szkolenia dla nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Cyfrowa Stojedenastka</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	386 750,00	386 750,00	0,00
	c	370 737,80	370 737,80	0,00
	d	95,86%	95,86%	0,00%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, dzięki doposażeniu placówki w sprzęt TIK. W placówce występuje również konieczność wzmocnienia działań, związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 36 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez uczestnictwo nauczycieli w specjalistycznych kursach z zakresu TIK oraz doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK.

<b>Cyfrowi - kreatywni</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	380 145,00	380 145,00	0,00
	c	368 916,18	368 916,18	0,00
	d	97,05%	97,05%	0,00%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, poprzez doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK. W szkole występuje również konieczność wzmocnienia działań związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 24 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez doposażenie w pomoce z zakresu TIK oraz kursy dla nauczycieli podnoszące dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania.

<b>Czwórka na szóstkę</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	384 408,00	384 408,00	0,00
	c	366 142,01	366 142,01	0,00
	d	95,25%	95,25%	0,00%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi, poprzez doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK. W szkole występuje również konieczność wzmocnienia działań związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 18 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zakup doposażenia z zakresu TIK oraz kursów dla nauczycieli, dzięki którym nabyte zostaną dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania.

<b>Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	495 938,00	0,00	495 938,00
	c	495 937,50	0,00	495 937,50
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem projektu jest wsparcie modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Technikum nr 10 (Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika) w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu programowania oraz wyposażenie/doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt. Projektem objętych zostanie 2 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli w tym szkoleń branżowych u pracodawców oraz wyposażenie/doposażenie 5 pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt.

<b>Inne spojrzenie na świat</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	96 010,00	0,00	96 010,00
	c	96 009,83	0,00	96 009,83
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych, zwłaszcza kreatywności, poprzez fotografię. Realizacja projektu pozwoli spojrzeć uczniom na fotografię jako na narzędzie kształtowania kreatywności, ale także rejestrowania własnego życia, otaczającego świata, zabytków i bogactwa kulturowego. Poprzez fotografię uczniowie będą mogli pokazać jak widzą otaczający ich świat, wyrazić swoje emocje i uczucia. Nauczycielom natomiast pozwoli wymienić doświadczenia z nauczycielami z Portugalii w zakresie pracy z młodzieżą.

<b>Mali odkrywcy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	234 585,00	234 585,00	0,00
	c	218 164,00	218 164,00	0,00
	d	93,00%	93,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów, poprawa kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne TIK. Projektem objętych zostanie 68 uczniów i 28 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zakup wyposażenia z zakresu TIK oraz warsztaty i szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

**Multimedialna podróż ku przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	176 630,00	176 630,00	0,00
c	176 500,90	176 500,90	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

Celem projektu jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, wzrost wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów placówki oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego. Projektem objętych zostanie 151 uczniów oraz 31 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, szczególnie w nauczaniu zdalnym, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK i wykorzystania ich w nauczaniu przedmiotowym oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

**Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	391 061,00	0,00	391 061,00
c	371 192,88	0,00	371 192,88
d	94,92%	0,00%	94,92%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej VIII LO, poprzez wyposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK. W szkole występuje również konieczność wzmocnienia działań związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 37 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zakup sprzętów z zakresu TIK oraz obszar wsparcia dla nauczycieli w postaci kursów i szkoleń.

**Otwarcie na wiedzę III**

a	0,00	0,00	0,00
b	386 936,00	386 936,00	0,00
c	371 620,83	371 620,83	0,00
d	96,04%	96,04%	0,00%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi. Projektem zostanie objętych 26 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez wyposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz kursy dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania.

**TIK I WIDZĘ WIĘCEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	399 030,00	0,00	399 030,00
c	371 541,44	0,00	371 541,44
d	93,11%	0,00%	93,11%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej w 2 placówkach ZSS2 w Łodzi w zakresie nauczania opartego o najnowsze techniki informacyjno-komunikacyjne ukierunkowane na potrzeby ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Projektem zostanie objętych 42 uczniów oraz 40 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez wyposażenie szkolnych pracowni w nowoczesne TIK (typ 3a), doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych (typ 3b) oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów (typ 3c) dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

**TIK kluczem do sukcesu - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	290 087,00	290 087,00	0,00
c	283 467,10	283 467,10	0,00
d	97,72%	97,72%	0,00%

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych należących do kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, a także unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkoły w zakresie sprzętu TIK. Projektem zostanie objętych 65 uczniów oraz 16 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez zakup wyposażenia TIK, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas młodszych i starszych oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych.

**TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka**

a	0,00	0,00	0,00
b	358 140,00	0,00	358 140,00
c	351 539,88	0,00	351 539,88
d	98,16%	0,00%	98,16%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w XIII LO w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne/narzędzia TIK. Projektem zostanie objętych min. 30 uczniów i min. 15 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez adaptację pracowni multimedialnej i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne/narzędzia TIK, doskonalenie umiejętności i kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów.

**Umysły w ruchu - islandzka perspektywa na innowacyjną i włączającą praktykę w klasie szkoły średniej**

a	0,00	0,00	0,00
b	79 739,00	0,00	79 739,00
c	79 382,68	0,00	79 382,68
d	99,55%	0,00%	99,55%

Długoterminowy wpływ szkolenia na jego uczestników będzie widoczny w poszerzeniu świadomości w sferze zawodowej i personalnej poprzez zrozumienie, że nowoczesny nauczyciel dba o swój samorozwój, potrafi być uważny, jest świadomy swoich mocnych stron i potrafi je znaleźć w uczniu, potrafi zarządzać swoimi emocjami i dbać o dobre samopoczucie, jest profesjonalny i otwarty na nowe metody i techniki pracy z uczniami.

**Uniwersalny nauczyciel**

a	0,00	0,00	0,00
b	179 767,00	0,00	179 767,00
c	178 454,13	0,00	178 454,13
d	99,27%	0,00%	99,27%

Celem jest umiędzynarodowienie szkoły, podniesienie wiedzy na temat dziedzictwa europejskiego, wspólnej historii i kultury, promowanie europejskiej różnorodności i tolerancji. Umożliwi przedstawicielom różnych kultur aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, integrację ze środowiskiem, czynne korzystanie z dobrodziejstw demokracji, będzie przeciwdziałało wykluczeniu społecznemu, uczyni szkołę środowiskiem integracyjnym, bezpiecznym, wolnym od dezinformacji.

**Wirtualna Edukacja**

a	0,00	0,00	0,00
b	386 644,00	386 644,00	0,00
c	370 493,98	370 493,98	0,00
d	95,82%	95,82%	0,00%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej szkoły. W placówce występuje również konieczność wzmocnienia działań związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projektem objętych zostanie 25 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK oraz uczestnictwo nauczycieli w kursach, w ramach których nabędą dodatkowe kompetencje z zakresu nowoczesnych metod nauczania.

**Z 70dziesiątką polecisz nawet na koniec sieci**

a	0,00	0,00	0,00
b	386 526,00	386 526,00	0,00
c	371 931,45	371 931,45	0,00
d	96,22%	96,22%	0,00%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w tym kompetencji cyfrowych) oraz umiejętności uniwersalnych nauczycieli, a także poprawa jakości oferty edukacyjnej szkoły, poprzez doposażenie placówki w wysokiej jakości sprzęt TIK. W placówce występuje również konieczność wzmocnienia działań związanych z propagowaniem nauczania z wykorzystaniem TIK. Projektem objętych zostanie 25 nauczycieli. Przedmiotowy projekt będzie realizowany poprzez doposażenie w sprzęt TIK oraz kursy dla nauczycieli.

**Z komputerem wkraczamy w nowy świat**

a	0,00	0,00	0,00
b	281 633,00	281 633,00	0,00
c	278 377,26	278 377,26	0,00
d	98,84%	98,84%	0,00%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 137, ukierunkowane na podniesienie u uczniów i nauczycieli kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy. Projektem zostanie objętych 97 uczniów i 20 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez organizację kolek informatyczny dla klas I-III oraz IV-VII, wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli zatrudnionych w placówce, utworzenie pracowni informatycznej i Kącika Otwartej Przestrzeni (dostępu do TIK i internetu dla uczniów) oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne/narzędzia TIK.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115, 80120, 80195

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>	<b>a</b>	<b>6 833 294,00</b>	<b>592 729,00</b>	<b>6 240 565,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 285 102,00</b>	<b>7 710 480,00</b>	<b>27 574 622,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 273 436,79</b>	<b>5 789 677,50</b>	<b>18 483 759,29</b>
	<b>d</b>	<b>68,79%</b>	<b>75,09%</b>	<b>67,03%</b>
<b>"Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>162 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 250,00</b>
	<b>c</b>	<b>156 961,44</b>	<b>0,00</b>	<b>156 961,44</b>
	<b>d</b>	<b>96,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,74%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 199 073,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 193 784,00

Stopień realizacji: 97,34%

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomaganie szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Kornelówka – Przyszań i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. łódzkiego, w 2021 i 2022 roku.

Szkoła ćwiczeń "Architekci wiedzy" obejmuje wsparcie w czterech obszarach: matematycznym, przyrodniczym, informatycznym i językowym, ponadto również ICT, innowacyjności czy nauczania eksperymentalnego. Wszystkie działania dotyczące nauczycieli, które zostały zaplanowane w przedsięwzięciu (tj. organizacja sieci współpracy, lekcji pokazowych, warsztatów metodycznych, szkolenia TIK itp.) zakładają wykorzystanie zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zaplanowano również działania wspierające nauczanie eksperymentalne poprzez wykorzystanie nowoczesnych pracowni oraz warsztatu zewnętrznego powstałych w ramach projektu oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Szkoła ćwiczeń oraz partnerzy opracują i wdrożą podczas realizacji przedsięwzięcia materiały dydaktyczne dla nauczycieli i studentów pedagogiki. W ten sposób wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości.

**Absolwent atrakcyjny dla pracodawców**

<b>a</b>	<b>230 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 362,00</b>
<b>b</b>	<b>390 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 773,00</b>
<b>c</b>	<b>350 407,39</b>	<b>0,00</b>	<b>350 407,39</b>
<b>d</b>	<b>89,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,67%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 917 017,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 876 651,00

Stopień realizacji: 95,60%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności zatrudnienia 60 absolwentów. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczniów doradztwem zawodowym, organizację staży zawodowych oraz organizację kursów i szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe. W ramach projektu 4 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostaną doposażone i zmodernizowane 2 pracownie.

**Akademia kulinarna**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>837 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 325,00</b>
<b>c</b>	<b>581 844,41</b>	<b>0,00</b>	<b>581 844,41</b>
<b>d</b>	<b>69,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,49%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 984 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 581 845,00

Stopień realizacji: 59,11%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na dostosowanie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSG do regionalnego rynku pracy oraz na podniesienie wśród 100 uczniów placówki zdolności do zatrudnienia, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży, dodatkowych zajęć z zakresu: kuchni świata, cateringu( w tym prawa jazdy kat.B I założenie i prowadzenie własnej firmy cateringowej, kelnerstwa, barmaństwa oraz dodatkowych kursów zewnętrznych z zakresu Sushi, Baristyki itp.

**Akademia pod dębem**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>549 082,00</b>	<b>549 082,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>531 850,16</b>	<b>531 850,16</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>96,86%</b>	<b>96,86%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 553 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 535 950,00

Stopień realizacji: 96,88%

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u 20 dzieci z wadami słuchu i afazją mających trudności w spełnieniu wymagań poprzez zajęcia terapeutyczne (Tomatisa ), warsztaty muzyczno-taneczne oraz treningi sprawności ruchowej. W ramach w/w projektu 16 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz nastąpi doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt a tym samym dostosowanie jej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

**Akademia pod dębem II**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>144 165,00</b>	<b>144 165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>67 545,12</b>	<b>67 545,12</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>46,85%</b>	<b>46,85%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 478 258,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 546,00

Stopień realizacji: 14,12%

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej placówki, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy technodydaktycznej. Projektem objętych zostanie 20 dzieci oraz 14 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizację dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych.

**Akademia sukcesu**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>805 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 246,00</b>
<b>c</b>	<b>387 538,96</b>	<b>0,00</b>	<b>387 538,96</b>
<b>d</b>	<b>48,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,13%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 942 314,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 387 539,00

Stopień realizacji: 41,13%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyki i technik spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów. kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego, podniesienia kompetencji/kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego, objęciu 50 uczniów doradztwem zawodowym.

**Bliżej Nas**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>525 334,00</b>	<b>525 334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>400 697,73</b>	<b>400 697,73</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>76,27%</b>	<b>76,27%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 569 532,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 698,00

Stopień realizacji: 70,36%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 10 dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego, realizację doskonalenia zawodowego dla 4 nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty tj.: rozwijających dotyk metodą Brajla, stymulujących widzenie w Sali snoezelen, rehabilitacji wzroku, terapii bajką i baśnią, muzykoterapii, ćwiczeń czytelnicych, terapii pedagogicznej, logopedii, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, rehabilitacji ruchowej oraz rozwijanie kompetencji przyrodniczych.

**Budowniczy przyszłości II**

a	64 141,00	0,00	64 141,00
b	822 238,00	0,00	822 238,00
c	594 471,84	0,00	594 471,84
d	72,30%	0,00%	72,30%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 277 126,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 049 360,00

Stopień realizacji: 82,17%

Cel projektu to podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 9 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 110 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkania z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

**Budujemy naszą przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	461 963,00	0,00	461 963,00
c	18 948,00	0,00	18 948,00
d	4,10%	0,00%	4,10%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 473 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 948,00

Stopień realizacji: 4,00%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSB-T do regionalnego rynku pracy. Projektem objętych zostanie 56 uczniów i 9 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów placówki, podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów staży, dodatkowych szkoleń/zajęć podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe (kurs koparko-ładowarki, wózków widłowych, wykonywanie ścian i sufitów w warunkach suchej zabudowy) oraz zajęć podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego).

**Co czyni Cię innym, czyni Cię pięknym**

a	93 887,00	0,00	93 887,00
b	77 652,00	0,00	77 652,00
c	72 607,25	0,00	72 607,25
d	93,50%	0,00%	93,50%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 121 734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 999,00

Stopień realizacji: 75,57%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Projekt jest realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+. Koordynatorem projektu jest szkoła z Grecji. Oprócz XLIII Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły koordynującej w projekcie bierze udział jeszcze trzech partnerów. Są to szkoły z Portugalii, Włoch i Węgier. Założeniem projektu jest promowanie tolerancji, otwartości i szacunku wobec różnych kultur, postaw życiowych, języków, religii, zwyczajów, ras oraz niepełnosprawności a także eliminowanie ksenofobii i uprzedzeń. Projekt ma także na celu stworzenie w społeczności szkolnej atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania tak aby każdy uczeń mógł czuć się dowartościowany i bezpieczny.

Pozostałe cele projektu:

- zwiększenie świadomości kulturowej oraz promowanie zachowań prospołecznych w środowisku wielokulturowym;
- zwiększenie świadomości młodych ludzi dotyczącej potrzeby ciągłego samokształcenia i zdobywania doświadczeń;
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, językowych;
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, poszukiwania wiarygodnych informacji oraz kreatywnego rozwiązywania problemów;
- upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się;
- poznanie systemu nauczania w innych krajach oraz wymiana doświadczeń;
- poprawa jakości nauczania w szkole.

**Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi.**

<b>a</b>	<b>469 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 921,00</b>
<b>b</b>	<b>587 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 891,00</b>
<b>c</b>	<b>486 290,14</b>	<b>0,00</b>	<b>486 290,14</b>
<b>d</b>	<b>82,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,72%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 178 042,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 076 441,00

Stopień realizacji: 91,38%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 120 uczniów oraz 10 nauczycieli poprzez zwiększenie szans na rynku pracy i podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu realizowane będą staże zawodowe dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt.

**Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>33 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 745,00</b>
<b>c</b>	<b>17 400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,98</b>
<b>d</b>	<b>51,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>51,57%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 80 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 623,00

Stopień realizacji: 79,81%

Celem projektu jest promowanie jakości i innowacyjności pracy z młodzieżą poprzez staranne rozwijanie skutecznych praktyk wzmocnienia pozycji społecznej i możliwości zatrudnienia młodzieży poprzez programy edukacyjne i szkolenia (zwłaszcza e-learning). Projekt promuje również internacjonalizację pracy z młodzieżą we współpracy międzynarodowej.

**Dębowe elfy**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>58 015,00</b>	<b>58 015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 579 691,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym w Oddziałach Przedszkolnych przy SP nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej OWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej (nauczycieli), doposażenie bazy technodaktycznej OWP. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projektem objętych zostanie 20 dzieci i 32 nauczycieli. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez dodatkowe zajęcia służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadania nie zrealizowano.

**Dzieci kochające naturę**

a	51 829,00	51 829,00	0,00
b	58 268,00	58 268,00	0,00
c	30 459,28	30 459,28	0,00
d	52,27%	52,27%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 87 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 293,00

Stopień realizacji: 71,17%

Celem projektu jest poprawa zdrowia dzieci i świadomości ekologicznej poprzez różnorodność zadań wykonywanych w przyrodzie oraz umożliwienie nauczycielom współpracy z nauczycielami z przedszkoli partnerskich w celu zdobycia nowych pomysłów, spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie promowania edukacji przyrodniczej w całej Europie.

**Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI**

a	0,00	0,00	0,00
b	421 460,00	0,00	421 460,00
c	311 137,81	0,00	311 137,81
d	73,82%	0,00%	73,82%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 597 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 465 652,00

Stopień realizacji: 77,99%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 50 uczniów poprzez organizację wysokiej jakości staży zawodowych, udział w zajęciach specjalistycznych oraz doradztwie zawodowym. W ramach w/w zostaną doposażone 2 pracownie przedmiotów zawodowych.

**Europejski staż drogą do sukcesu**

a	0,00	0,00	0,00
b	389 061,00	0,00	389 061,00
c	339 374,44	0,00	339 374,44
d	87,23%	0,00%	87,23%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 389 061,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 339 375,00

Stopień realizacji: 87,23%

Celem projektu jest dostosowanie treści i form kształcenia do europejskich standardów edukacyjnych, wzrost efektywności nauczania języków obcych w tym głównie języka angielskiego w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz podnoszenie kompetencji kluczowych i przełamywanie barier interkulturowych. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 39 uczniów, w tym 8 z różnymi rodzajami wykluczenia oraz 4 nauczycieli.

**Europejskie praktyki zawodowe**

a	0,00	0,00	0,00
b	146 833,00	0,00	146 833,00
c	143 632,58	0,00	143 632,58
d	97,82%	0,00%	97,82%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 146 833,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 633,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 97,82%

Zgodnie z założeniami projektu, uczniowie klas 3 z profilu technik informatyk, technik logistyki, technik weterynarii oraz fototechnik, dzięki zagranicznej mobilności zawodowej (praktyki zawodowe) podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności. W ramach projektu szkoła zorganizowała wyjazd 10 uczniów wraz z nauczycielem do Szwecji.

**Inni - tacy sami II**

a	0,00	0,00	0,00
b	365 376,00	365 376,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 533 039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wychowanków PS 1 oraz ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt obejmie wsparciem 16 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 nauczycieli. W ramach dodatkowych zajęć zostanie położony nacisk na indywidualizację pracy z wychowankami, co wpłynie na szybsze osiągnięcie pożądanego efektów podjętych działań. Pedagodzy poprzez realizację szkoleń naberą dodatkowe kompetencje, co wpłynie na poprawę jakości kształcenia w placówce. Dopuszczenie przedszkola stworzy innowacyjne warunki do zabawy oraz wpłynie na poprawę warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci uczęszczających do placówki.

Zadania nie zrealizowano.

**Innowacyjny Poligraf**

a	621 471,00	0,00	621 471,00
b	757 273,00	0,00	757 273,00
c	757 272,60	0,00	757 272,60
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 580 544,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 580 544,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia poprzez wspieranie rozwoju 120 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zawodowych oraz społecznych. W ramach w/w projektu 5 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe oraz zostanie doposażona pracownia.

**Integracja społeczna**

a	0,00	0,00	0,00
b	102 311,00	0,00	102 311,00
c	102 255,76	0,00	102 255,76
d	99,95%	0,00%	99,95%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 145 796,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 107 582,00

Stopień realizacji: 73,79%

Celem projektu jest integracja społeczna, analiza i budowanie empatii, kreowanie i zachęcanie młodego pokolenia do aktywnych postaw obywatelskich w społeczności. Realizacja projektu stworzy sytuacje w których uczniowie dzięki mobilnościom będą mogli stać się namacalnie obywatelami Europy i będą mogli sami zająć pozycję w toczącej się dyskusji nad przyszłością UE. Uczniowie rozwiną swoje kompetencje językowe (język hiszpański, język angielski), ponieważ wszystkie działania nie tylko w czasie mobilności, ale również w czasie wszystkich działań wymagają użycia języków obcych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>IT - kluczem do przyszłości</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>387 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 333,00</b>
	<b>c</b>	<b>131 035,61</b>	<b>0,00</b>	<b>131 035,61</b>
	<b>d</b>	<b>33,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>33,83%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 387 333,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 131 036,00

Stopień realizacji: 33,83%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówce, podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów, wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz adaptację/dostosowanie pracowni multimedialnej i szkolnej sieci komputerowej oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne/narzędzia TIK. Projektem objętych zostanie min. 14 uczniów i min. 8 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez adaptację/dostosowanie pracowni multimedialnej oraz doposażenie w sprzęt TIK, a także szkolenia i kursy doskonalące umiejętności i kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli.

**JA - OTWARTY EUROPEJCZYK**

<b>a</b>	<b>101 755,00</b>	<b>101 755,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>148 064,00</b>	<b>148 064,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>131 251,41</b>	<b>131 251,41</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>88,65%</b>	<b>88,65%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 226 808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209 995,00

Stopień realizacji: 92,59%

Projekt ma na celu nawiązanie długofalowych relacji z szkołami z innych części Europy, podniesienie umiejętności językowych kadry w zakresie języków obcych (angielski, francuski, hiszpański) oraz wzbogacenie warsztatów pracy nauczycieli. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy poznają nowe metody nauczania oraz europejskie standardy kształcenia, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie w czasie zajęć metod nauczania oraz nowoczesnych technologii. Wsparciem zostanie objętych 20 nauczycieli.

**Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>43 908,00</b>	<b>43 908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>40 631,92</b>	<b>40 631,92</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>92,54%</b>	<b>92,54%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 71 022,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 746,00

Stopień realizacji: 95,39%

W ramach projektu zorganizowane będzie: szkolenie w Barcelonie, szkolenie na Maderze, job shadowing.

**Jutro bez barier**

<b>a</b>	<b>149 764,00</b>	<b>149 764,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>231 192,00</b>	<b>231 192,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>175 844,63</b>	<b>175 844,63</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>76,06%</b>	<b>76,06%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 546 553,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 491 205,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 89,87%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 22 dzieci w wieku 3-8 lat poprzez realizację dodatkowych zajęć m.in. Terapia Ręki, Arteterapia i terapia w ogrodzie, zajęcia metodą W. Sherborne oraz doposażenie przedszkola. W ramach projektu u 17 nauczycieli nastąpi podniesienie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia terapii.

**Kompetentna Jedynk@**

a	0,00	0,00	0,00
b	425 358,00	425 358,00	0,00
c	412 162,96	412 162,96	0,00
d	96,90%	96,90%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 507 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 494 791,00

Stopień realizacji: 97,40%

Celem projektu jest poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji oraz podniesienie u 196 uczniów kompetencji kluczowych i przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego, polskiego, przedsiębiorczości i logopedycznych. W ramach w/w projektu 11 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe oraz zostaną zmodernizowane i doposażone dwie pracownie: przyrodnicza oraz matematyczna.

**KREACJE Z KLASA**

a	0,00	0,00	0,00
b	323 801,00	0,00	323 801,00
c	168 867,53	0,00	168 867,53
d	52,15%	0,00%	52,15%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 439 289,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 168 868,00

Stopień realizacji: 38,44%

Celem projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia zawodowego w ZSPM do potrzeb regionalnego rynku pracy. Projektem objętych zostanie 27 uczniów oraz 27 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez: dostosowanie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla kierunku Technik Stylista; staże zawodowe u pracodawców dla uczniów kierunku Technik Fotografii i Multimediów; doradztwo zawodowe dla uczniów kierunków: Technik Przemysłu Mody, Technik Stylista oraz Technik Fotografii i Multimediów; zajęcia warsztatowe pozalekcyjne dla uczniów kierunków Technik Przemysłu Mody oraz Technik Stylista; dodatkowe kursy specjalistyczne dla uczniów kierunków Technik Przemysłu Mody oraz Technik Stylista; szkolenia doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

**Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji**

a	0,00	0,00	0,00
b	92 109,00	92 109,00	0,00
c	78 003,93	78 003,93	0,00
d	84,69%	84,69%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 184 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 004,00

Stopień realizacji: 42,31%

Jednym z celów projektu jest wprowadzenie treningu kreatywności oraz działań edukacyjnych wspierających wdrożenie modelu STEAM do programu doskonalenia kadry pedagogicznej. Podniesienie kwalifikacji kadry w tym zakresie wpłynie korzystnie na jakość kształcenia i ofertę edukacyjną placówki. Wdrożenie zintegrowanego podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych (STEAM) poprawi jakość nauczania, a tym samym zwiększy szanse uczniów na osiągnięcie lepszych rezultatów w nauce. Dzięki kursom, obserwacji pracy nauczycieli anglojęzycznych, nawiązaniu relacji z nauczycielami za szkół partnerskich, realizacji projektów eTwinning wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji językowych kadry pedagogicznej. Drugim celem projektu jest rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz polepszenia wyników w nauce przedmiotów ścisłych przez uczniów placówki.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Kreatywne wibracje</b>	<b>97 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 727,00</b>
	<b>105 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 122,00</b>
	<b>67 618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67 618,14</b>
	<b>64,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>64,32%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 682 322,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 515 346,00

Stopień realizacji: 75,53%

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie kreatywności, świadomości kulturowej oraz posługiwania się językiem obcym poprzez atrakcyjne formy i metody zajęć oraz poznanie zwyczajów i historii panujących w danym kraju. W projekcie wezmą udział uczniowie w wieku 15-19 z 5 szkół ponadpodstawowych. Wymiana doświadczeń z szkołami z innych części Europy pozwoli na poznanie nowych metod nauczania oraz europejskich standardów kształcenia, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie w czasie zajęć metod nauczania oraz nowoczesnych technologii i zwiększy atrakcyjność placówki wśród uczniów oraz rodziców.

	a	b	c	d
<b>Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 096,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>99 182,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99 182,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>99,09%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,09%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 152 324,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 151 410,00

Stopień realizacji: 99,40%

Celem jest pokazanie w jaki sposób planować i budować ścieżkę kariery, na jakie elementy należy zwrócić uwagę, jakie kompetencje kluczowe rozwijać i w jaki sposób, aby w przyszłości sprostać wymaganiom rynku pracy.

	a	b	c	d
<b>Kreatywność i przygoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>525 314,00</b>	<b>525 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>468 075,27</b>	<b>468 075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>89,10%</b>	<b>89,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 551 283,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 494 045,00

Stopień realizacji: 89,62%

Celem projektu jest ograniczenie barier w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 16 dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wszystkich 74 wychowanków przedszkola poprzez organizację zajęć terapeutycznych min. terapię sensomotoryczną, terapię ręki, oraz trening umiejętności szkolnych. W ramach projektu 12 nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe oraz zostanie wyposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

	a	b	c	d
<b>Kucharz - zawodowiec</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>346 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 340,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>341 741,27</b>	<b>0,00</b>	<b>341 741,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>98,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,67%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 346 340,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 341 742,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 98,67%

Projekt ma na celu dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, wzrost jakości i ilości zajęć praktycznych, zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkoły w dziedzinie kształcenia, wzrost poziomu kompetencji porozumiewania się w językach obcych wśród 200 uczniów.

**KUCHNIA Z KLASA**

a	0,00	0,00	0,00
b	397 386,00	0,00	397 386,00
c	225 469,36	0,00	225 469,36
d	56,74%	0,00%	56,74%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 458 591,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 225 470,00

Stopień realizacji: 49,17%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów oraz nauczycieli MOW poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych i warsztatach, a także doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt, co przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy oraz realizacji planu rozwoju Ośrodka. Projekt zakłada współpracę placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projektem objętych zostanie 24 uczniów i 10 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez: dostosowanie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu kucharz, szkolenia doskonalące dla nauczycieli, dodatkowe kursy specjalistyczne i pozalekcyjne zajęcia warsztatowe z zakresu gastronomii oraz doradztwo zawodowe dla uczniów.

**Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0**

a	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	0,00	40 000,00
c	40 000,00	0,00	40 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 80 uczniów Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, zdobycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 zwiększające szanse na rynku pracy oraz staże zawodowe w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

**Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga**

a	0,00	0,00	0,00
b	13 017,00	0,00	13 017,00
c	12 529,28	0,00	12 529,28
d	96,25%	0,00%	96,25%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 26 034,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 530,00

Stopień realizacji: 48,13%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 36 uczniów TAiR w Łodzi poprzez doposażenie pracowni automatyki i robotyki oraz uzyskanie nowych kwalifikacji dzięki realizacji specjalistycznych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i stażom uczniowskim zgodnie z koncepcją Industry 4.0 we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli TAiR. Uzyskanie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych, budowanie ich kompetencji zgodnie z koncepcją Industry 4.0 oraz organizacja staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Lepsze perspektywy II</u></b>	<b>a</b>	<b>80 662,00</b>	<b>80 662,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>197 712,00</b>	<b>197 712,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>195 783,41</b>	<b>195 783,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,02%</b>	<b>99,02%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 508 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 507 037,00

Stopień realizacji: 99,62%

Cel projektu stanowi wsparcie uczniów poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, doposażeniu szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz unowocześnienie pracy nauczycieli.

<b><u>Lody i desery - to lubie!</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>313 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 383,00</b>
	<b>c</b>	<b>158 967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>158 967,52</b>
	<b>d</b>	<b>50,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,73%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 411 254,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 158 968,00

Stopień realizacji: 38,65%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty kształcenia ZSPS w Łodzi na kierunkach: technik technologii żywności (Technikum nr 6) oraz w zawodzie cukiernika (Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia nr 6). Projektem objętych zostanie 30 uczniów oraz 7 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez: doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów Technikum nr 6 oraz Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia z zakresu wytwarzania i dekorowania deserów i lodów oraz wykorzystania TIK w pracy zawodowej, rozwój umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim, wsparcie uczniów w zakresie przygotowań do wejścia na rynek pracy poprzez realizację zajęć z doradztwa zawodowego, doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne i oprogramowanie oraz ich modernizację, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

<b><u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>737 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 144,00</b>
	<b>c</b>	<b>383 410,04</b>	<b>0,00</b>	<b>383 410,04</b>
	<b>d</b>	<b>52,01%</b>	<b>0,00%</b>	<b>52,01%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 942 893,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 537 332,00

Stopień realizacji: 56,99%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 100 uczniów poprzez organizację wysokiej jakości staży zawodowych, udział w zajęciach specjalistycznych oraz doradztwie zawodowym. W ramach w/w projektu 4 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostaną doposażone 2 pracownie przedmiotów zawodowych.

<b><u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>623 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 991,00</b>
	<b>c</b>	<b>262 778,52</b>	<b>0,00</b>	<b>262 778,52</b>
	<b>d</b>	<b>42,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,11%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 900 484,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 538 022,00

Stopień realizacji: 59,75%

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, które przez pracodawców wymieniane są jako pożądane, oraz takich, które zwiększą konkurencyjność uczniów na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 11 różnych kursów zawodowych dla uczniów i 13 szkoleń oraz staży u potencjalnych pracodawców dla 90 uczniów.

**Mali, ale doskonali**

a	0,00	0,00	0,00
b	342 806,00	342 806,00	0,00
c	302 509,18	302 509,18	0,00
d	88,25%	88,25%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 491 527,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 302 510,00

Stopień realizacji: 61,54%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-9 lat, uczęszczających do PM 137 poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 14 nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zaplanowane zajęcia wynikają z indywidualnych potrzeb dzieci, a ich organizowanie na terenie to szansa na pomoc tym dzieciom, a dla rodziców odciążenie w poszukiwaniu dodatkowego wsparcia. Zaprojektowana dla dzieci terapia Tomatisa, zajęcia polisensoryczne, logorytmika, plastykoterapia, zajęcia relaksacyjne mają niwelować zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych, wpłyną na rozwój społeczny, emocjonalny i umiejętności komunikowania się. Przygotują dzieci do współżycia w grupie rówieśniczej.

**Małymi kroczkami**

a	0,00	0,00	0,00
b	494 358,00	494 358,00	0,00
c	29 251,56	29 251,56	0,00
d	5,92%	5,92%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 572 466,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 252,00

Stopień realizacji: 5,11%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 12 dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w OWP przy SOSW6, wydłużenie godzin pracy OWP, realizację doskonalenia zawodowego dla 9 nauczycieli zatrudnionych w OWP oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty, tj.: treningu umiejętności społecznych, biblioterapii, muzykodramy, terapii sensomotorycznej z wykorzystaniem metody Snoezelen, rozwijających grafomotorykę z elementami integracji sensomotorycznej, rozwijających mowę z elementami SI oraz zajęć uwzględniających alternatywne metody terapii. Projektem objętych zostanie 12 dzieci i 9 nauczycieli.

**Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja**

a	52 993,00	52 993,00	0,00
b	77 034,00	77 034,00	0,00
c	74 222,29	74 222,29	0,00
d	96,35%	96,35%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 126 244,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 123 432,00

Stopień realizacji: 97,77%

Celem jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiągnięcie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim za pomocą metod aktywnych, edukacji matematycznej oddziałujących w połączeniu z ICT i edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b><u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0</u></b>	<b>a</b>	<b>242 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 730,00</b>
	<b>b</b>	<b>719 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 717,00</b>
	<b>c</b>	<b>645 404,31</b>	<b>0,00</b>	<b>645 404,31</b>
	<b>d</b>	<b>89,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,67%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 638 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 564 070,00

Stopień realizacji: 95,46%

Celem głównym projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnego programu Siemens Mechatronic System Certification Program (SMSCP) w branży mechatronicznej.

	a	b	c	d
<b><u>Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62 703,00</b>	<b>62 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>62 702,64</b>	<b>62 702,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 109 696,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 703,00

Stopień realizacji: 57,16%

Celem projektu jest podniesienie świadomości o stanie zanieczyszczenia środowiska w Europie i na świecie, sposobach przeciwdziałania temu globalnemu problemowi poprzez zmianę postaw i działania proekologiczne w zakresie oszczędzania wody, energii, żywności i ubrań. Cel projektu będzie realizowany poprzez mobilności zagraniczne uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie do Turcji i Litwy, podczas których opracowywane będą sposoby poprawy środowiska.

	a	b	c	d
<b><u>Młodzi dla Biznesu</u></b>	<b>215 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 229,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>376 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 071,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>348 489,96</b>	<b>0,00</b>	<b>348 489,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>92,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,67%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 938 106,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 910 525,00

Stopień realizacji: 97,06%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności zatrudnienia 60 absolwentów. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczniów doradztwem zawodowym, organizację staży zawodowych oraz organizację kursów i szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe. W ramach projektu 3 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostaną doposażone i zmodernizowane 2 pracownie.

	a	b	c	d
<b><u>Moja pasja - Gastronomia</u></b>	<b>502 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 390,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 036 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 185,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1 033 221,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 221,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>99,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 802 330,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 799 367,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 99,84%

Celem projektu jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, w tym kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy tym samym poprawa zdolności zatrudnienia 200 uczniów. Zakładane działania przewidują adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz organizację zajęć dodatkowych oraz staży, praktyk, a także podniesienie kwalifikacji 24 nauczycieli.

**Nasza wiedza - Twoje możliwości**

a	0,00	0,00	0,00
b	153 343,00	0,00	153 343,00
c	143 782,21	0,00	143 782,21
d	93,77%	0,00%	93,77%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 153 343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 783,00

Stopień realizacji: 93,77%

Jednym z celów projektu jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez podniesienie kwalifikacji metodycznych nauczycieli w zakresie wiedzy i sposobów pracy z uczniami z SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne). Kolejnym celem jest podniesienie kwalifikacji metodycznych w celu uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i dostosowania ich do potrzeb uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK. Przedmiotowe cele zostaną osiągnięte dzięki kursom i szkoleniom w ramach mobilności.

**Nauka w kolorach tęczy**

a	63 417,00	63 417,00	0,00
b	63 417,00	63 417,00	0,00
c	52 725,59	52 725,59	0,00
d	83,14%	83,14%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 859 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 848 434,00

Stopień realizacji: 98,75%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 472 uczniów SP 41 poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK oraz podniesienie kompetencji 30 nauczycieli.

**Nauka w spokoju**

a	0,00	0,00	0,00
b	139 208,00	0,00	139 208,00
c	50 132,86	0,00	50 132,86
d	36,01%	0,00%	36,01%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 144 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 963,00

Stopień realizacji: 38,16%

Celem projektu jest:

- przypomnienie uczniom, czyli przyszłym obywatelom, najbardziej fundamentalnych wartości, które legły u podstaw tworzenia Unii Europejskiej: wolności, demokracji, pokoju, tolerancji, solidarności oraz walki z dyskryminacją poprzez sylwetki i dzieła twórców związanych z tą tematyką wieki temu, jak i dzisiaj,
- pokazanie poprzez dzieła sztuki europejskiej tworzone na przestrzeni wieków, że obecny kształt Europy zarówno geopolityczny, jak i społeczny jest tylko możliwością, a nie koniecznością dziejową. Wymagał i nadal wymaga świadomych wyborów oraz czynnego udziału w życiu miejscowości, miasta, kraju, w którym żyjemy,
- stworzenie sytuacji, w której uczniowie dzięki mobilnościom będą mogli stać się namacalnie obywatelami Europy i będą mogli sami zająć pozycję w toczącej się dyskusji nad przyszłością UE,
- rozwój kompetencji językowych (język francuski, język angielski), gdyż wszystkie działania nie tylko w czasie mobilności, ale również w czasie wszystkich działań wymagają użycia języków obcych.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Nowe kwalifikacje - nowe szanse</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	627 628,00	0,00	627 628,00
	c	214 032,70	0,00	214 032,70
	d	34,10%	0,00%	34,10%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 731 534,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 214 033,00

Stopień realizacji: 29,26%

Celem jest podniesienie efektywności kształcenia w Technikum nr 3 poprzez doposażenie pracowni, doskonalenie kadry oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 95 uczniów dzięki realizacji kursów, szkoleń i staży.

<b>Nowoczesna perspektywa</b>	a	240 723,00	0,00	240 723,00
	b	397 635,00	0,00	397 635,00
	c	397 629,48	0,00	397 629,48
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 514 623,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 514 618,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowej u 42 uczniów poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz stażach, a także doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. W ramach projektu 3 nauczycieli podniesie swoje kompetencje oraz zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego.

<b>Nowoczesna szkoła</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	385 838,00	0,00	385 838,00
	c	58 944,88	0,00	58 944,88
	d	15,28%	0,00%	15,28%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 438 138,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 945,00

Stopień realizacji: 13,45%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w placówce do regionalnego rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz adaptację i doposażenie pracowni a także organizację staży i dodatkowych szkoleń dla uczniów. Projektem objętych zostanie 74 uczniów i 20 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez zajęcia dodatkowe i staże dla uczniów, szkolenia nauczycieli doskonalące kompetencje oraz doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

<b>Nowoczesna szkoła zawodowa</b>	a	450 696,00	0,00	450 696,00
	b	1 095 719,00	0,00	1 095 719,00
	c	1 003 217,66	0,00	1 003 217,66
	d	91,56%	0,00%	91,56%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 586 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 493 771,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 94,17%

Celem projektu jest wsparcie 90 uczniów w zakresie pozyskania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego (technik informatyk, logistyk, spedytor) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zakładane zadania przewidują również doposażenie 3 pracowni ww. kierunków zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 25 nauczycieli.

**Nowoczesny nauczyciel**

a	0,00	0,00	0,00
b	25 926,00	0,00	25 926,00
c	25 911,48	0,00	25 911,48
d	99,94%	0,00%	99,94%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 158,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228 143,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest poprawa poziomu oraz jakości pracy szkoły w obszarach : podniesienia kompetencji zawodowych i umiejętności językowych kadry szkolnej, rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej.

**Nowy start (CKZiU)**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 459 075,00	0,00	1 459 075,00
c	193 515,20	0,00	193 515,20
d	13,26%	0,00%	13,26%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 655 554,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 275 250,00

Stopień realizacji: 16,63%

Celem projektu jest wsparcie 120 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 6 różnych kursów zawodowych oraz zapewnieniu praktyk w przedsiębiorstwie. Zakładane działania przewidują również doposażenie 3 pracowni zawodowych oraz nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli.

**Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0**

a	5 095,00	0,00	5 095,00
b	391 630,00	0,00	391 630,00
c	355 412,18	0,00	355 412,18
d	90,75%	0,00%	90,75%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 639 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 602 797,00

Stopień realizacji: 97,79%

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie wyspecjalizowanego ośrodka szkoleniowego i egzaminacyjnego w branży mechanicznej. Uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych w ścisłej współpracy z pracodawcami w zakresie programowania i użytkowania obrabiarek CNC.

**Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga**

a	0,00	0,00	0,00
b	446 981,00	0,00	446 981,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 674 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Personalizacja mody**

a	348 122,00	0,00	348 122,00
b	638 567,00	0,00	638 567,00
c	624 085,51	0,00	624 085,51
d	97,73%	0,00%	97,73%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 641 740,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 627 258,00

Stopień realizacji: 99,12%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 56 uczniów poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz stażach zawodowych. W ramach projektu 11 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostanie wyposażona pracownia kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

**Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)**

a	0,00	0,00	0,00
b	897 979,00	0,00	897 979,00
c	803 349,92	0,00	803 349,92
d	89,46%	0,00%	89,46%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 696 873,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 217 860,00

Stopień realizacji: 71,77%

W ramach realizacji zadań SCWEW zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedszkoli i szkół ogólnodostępnych na poziomie opracowania wniosku grantowego oraz diagnozy pogłębionej. Sprzęt będzie wypożyczany przedszkolu/szkole, zgodnie z ich zapotrzebowaniem i uzyskaniem pozytywnej akceptacji zespołu SCWEW, czyli w SCWEW funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.

**Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	269 630,00	269 630,00	0,00
c	243 871,37	243 871,37	0,00
d	90,45%	90,45%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 277 798,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 243 872,00

Stopień realizacji: 87,79%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Podróż do Axis Mundi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>153 774,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>153 466,41</b>	<b>153 774,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00%</b>	<b>153 466,41</b>
		<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 153 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 153 467,00

Stopień realizacji: 99,80%

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz nabycie kompetencji wspomagających rozwój osobisty i poczucie aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt kładzie nacisk na nauczanie dwujęzyczne wybranych treści programu nauczana ze szkół partnerskich oraz wykorzystanie metody CLIL do osiągnięcia efektów końcowych. Uczniowie będą promować swoje miasta i szkoły oraz rozwijać znajomość języka angielskiego a także umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii komputerowych.

<b><u>Podróż poza horyzonty</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>514 825,00</b>	<b>514 825,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>492 332,32</b>	<b>492 332,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,63%</b>	<b>95,63%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 518 025,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 495 533,00

Stopień realizacji: 95,66%

Celem projektu jest dostosowanie 28 miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez organizację zajęć terapeutycznych min. Terapii EEG, sensoterapii, terapii TUS. W ramach projektu 20 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie wyposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

<b><u>Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 194</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>475 919,00</b>	<b>475 919,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>444 058,64</b>	<b>444 058,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,31%</b>	<b>93,31%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 559 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 527 702,00

Stopień realizacji: 94,31%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w przedszkolu poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy oddziałów oraz organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. logopedii, dogoterapii, terapii ręki. w ramach w/w projektu 4 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie wyposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

<b><u>Poznajemy, doświadczamy</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>411 648,00</b>	<b>411 648,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>327 795,00</b>	<b>327 795,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>79,63%</b>	<b>79,63%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 772 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 688 950,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 89,15%

Zadania projektu: 1. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, 3. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, 4. Zajęcia specjalistyczne wyrównujące deficyty: stymulacja percepcji słuchowej i rozwoju artykulacji z wykorzystaniem metody Neuroflow, rehabilitacja funkcjonalna z elementami korekcyjnymi oraz gimnastyka korekcyjna, 5. Zajęcia specjalistyczne: usprawnianie widzenia, sensomotoryczna terapia widzenia oraz terapia pracą dotykową i brajlem, 6. Zajęcia specjalistyczne: czytelnictwo terapeutyczne z elementami rozwijającymi naukę czytania i pisanie, 7. Zajęcia specjalistyczne: terapia polisensoryczna i trening funkcji poznawczych oraz zajęcia rozwijające wybrane funkcje poznawcze i małą motorykę, 8. Zajęcia specjalistyczne: zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa, 9. Zajęcia specjalistyczne: terapia integrująca zmysły oraz zajęcia sensoryczne.

**Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3**

a	0,00	0,00	0,00
b	507 798,00	0,00	507 798,00
c	194 742,38	0,00	194 742,38
d	38,35%	0,00%	38,35%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 634 897,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194 743,00

Stopień realizacji: 30,67%

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów poprzez realizację staży, kursów i szkoleń w sektorze RIS. W ramach projektu 2 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe oraz zostanie wyposażona pracownia przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt.

**Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia**

a	431 667,00	0,00	431 667,00
b	514 208,00	0,00	514 208,00
c	428 978,74	0,00	428 978,74
d	83,43%	0,00%	83,43%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 112 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 027 087,00

Stopień realizacji: 92,34%

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 10, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie i potwierdzenie kompetencji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

**Projekt-zawód**

a	276 122,00	0,00	276 122,00
b	974 504,00	0,00	974 504,00
c	193 740,91	0,00	193 740,91
d	19,88%	0,00%	19,88%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 224 007,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 403 158,00

Stopień realizacji: 32,94%

Celem projektu jest rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 80 osób dorosłych (min. 40 kobiet /max. 40 mężczyzn) w terminie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. w wyniku:

- doposażenia 3 pracowni dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
- nabycie kompetencji cyfrowych przez 6 nauczycieli/-lek dzięki przeszkoleniu z obsługi zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych,
- wsparcie 80 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach 4 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, EKA.07 Prowadzenie rachunkowości, SPL.01 Obsługa magazynów, SPL.04 Organizacja transportu), w tym zapewnienie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- objęciu 80 osób dorosłych poradnictwem zawodowym i informacją zawodową.

**Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)**

<b>a</b>	<b>38 473,00</b>	<b>38 473,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>23 843,00</b>	<b>23 843,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>23 838,23</b>	<b>23 838,23</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 76 799,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 346,00

Stopień realizacji: 55,14%

Cele szczegółowe: promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie dobrych praktyk ochrony środowiska, uświadomienie zachodzących zmian klimatycznych, promowanie podobieństw między krajami i akceptacja różnic między nimi.

Cele będą realizowane poprzez:

dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, dzielenie się pomysłami na sposoby ochrony klimatu w danym kraju, dzielenie się pomysłami na oszczędność wody i prądu, spotkania on line – na skype (wspólne lekcje między konkretnymi klasami z różnych krajów), prowadzenie szkolnego „Kącika zieleni”.

**Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)**

<b>a</b>	<b>38 524,00</b>	<b>38 524,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>22 327,00</b>	<b>22 327,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>22 326,68</b>	<b>22 326,68</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 76 799,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 837,00

Stopień realizacji: 62,29%

Cele szczegółowe: promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie dobrych praktyk ochrony środowiska, uświadomienie zachodzących zmian klimatycznych, promowanie podobieństw między krajami i akceptacja różnic między nimi.

Cele będą realizowane poprzez:

dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, dzielenie się pomysłami na sposoby ochrony klimatu w danym kraju, dzielenie się pomysłami na oszczędność wody i prądu, spotkania on line – na skype (wspólne lekcje między konkretnymi klasami z różnych krajów), prowadzenie szkolnego „Kącika zieleni”.

**Przepis na sukces**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>667 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 533,00</b>
<b>c</b>	<b>662 424,11</b>	<b>0,00</b>	<b>662 424,11</b>
<b>d</b>	<b>99,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,23%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 954 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 715 575,00

Stopień realizacji: 75,00%

Celem jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, polegające na dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy oraz na podniesienie wśród 100 uczniów kompetencji kluczowych, wartości uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i poprawę zdolności ich zatrudnienia, a także adaptację i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Razem aktywni</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>225 615,00</b>	<b>225 615,00</b>
	<b>c</b>	<b>187 874,43</b>	<b>187 874,43</b>
	<b>d</b>	<b>83,27%</b>	<b>83,27%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 491 829,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 454 088,00

Stopień realizacji: 92,33%

Celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych oraz wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. Terapii ręki, arteterapii, zajęć Sherborne. W ramach projektu zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne oraz 14 nauczycieli podniesie swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach niezbędnych w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

**Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2**

<b>a</b>	<b>55 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 542,00</b>
<b>b</b>	<b>382 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 098,00</b>
<b>c</b>	<b>351 221,50</b>	<b>0,00</b>	<b>351 221,50</b>
<b>d</b>	<b>91,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,92%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 602 926,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 572 049,00

Stopień realizacji: 94,88%

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i warunków kształcenia oraz wspieranie rozwoju 80 uczniów z lekko, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównania deficytów rozwojowych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. doposażenie pracowni w sprzęt TIK wyposażenie gabinetu do terapii funkcjonalnej i logopedycznej i gabinetu do terapii integracji sensoryczno-motorycznej oraz realizacja zajęć dodatkowych. W ramach projektu także 55 nauczycieli rozwinie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

**Realna edukacja cyfrowej młodzieży**

<b>a</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>
<b>b</b>	<b>75 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 378,00</b>
<b>c</b>	<b>69 978,11</b>	<b>0,00</b>	<b>69 978,11</b>
<b>d</b>	<b>92,84%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,84%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 139 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 106 371,00

Stopień realizacji: 76,19%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych młodzieży i kadry pedagogicznej oraz przygotowanie uczniów do realiów rynku pracy w przyszłości. Realizacja projektu zapewni wymianę dobrych praktyk w zakresie tematyki projektu między partnerami, podniesie umiejętności uczniów w zakresie komunikowania się w języku angielskim oraz poszerzy świadomość kulturową i historyczną uczestników.

**Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi**

<b>a</b>	<b>146 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 153,00</b>
<b>b</b>	<b>5 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 162 517,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 655,00

Stopień realizacji: 2,86%

Projekt zakłada podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie języków obcych (głównie języka angielskiego jako języka międzynarodowej komunikacji) oraz korzystania z nowoczesnych technologii i wykorzystywania umiejętności kluczowych XXI wieku, jakimi są: kreatywność, komunikacja, kolaboracja, współpraca, myślenie krytyczne oraz odpowiedzialność osobista i społeczna. Projekt zakłada mobilności 16 członków naszego zespołu szkół: w tym udział 10 nauczycieli w kursach metodyczno-językowych rozwijających kompetencje kluczowe XXI wieku w Irlandii i na Malcie oraz "job shadowing" w szkołach w Hiszpanii i w Chorwacji dla 6 osób. Zamierzamy przeprowadzić w ramach projektu kursy doszkalające z języka angielskiego, przygotowujące do wyjazdu oraz przeprowadzić przygotowanie kulturowe uczestników projektów. Przeprowadzimy również wiele działań towarzyszących w formie warsztatów, webinarów, konferencji skierowanych na uczniów, innych nauczycieli, sąsiednie szkoły, rodziców, edukatorów, również z innych krajów.

**Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	64 833,00	0,00	64 833,00
c	58 437,12	0,00	58 437,12
d	90,13%	0,00%	90,13%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 89 186,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 053,00

Stopień realizacji: 68,46%

Innowacyjne produkty projektu obejmują rzemieślnicze międzypokoleniowe warsztaty z wystawami współtworzonych dzieł oraz kompleksowy pakiet nauczania innowacji, obejmujący projektowanie, marketing, model biznesowy i innowacje w zakresie dostaw. Projekt skupia się na tym temacie, ponieważ bierze pod uwagę znaczenie sektora rzemiosła i rzemieślników w przyczynianiu się do gospodarki niskoemisyjnej z istotnymi wynikami wytyczającymi trasy niskoemisyjnej, bezodpadowej produkcji, aby umożliwić sektorowi rzemieślniczemu i rękodzielniczemu, aby wprowadzać innowacje w tej dziedzinie oraz wykorzystywać swoje referencje w zakresie zrównoważonego rozwoju we wprowadzaniu na rynek swoich produktów.

**Równe szanse**

a	0,00	0,00	0,00
b	161 801,00	161 801,00	0,00
c	128 490,79	128 490,79	0,00
d	79,41%	79,41%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 496 815,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 463 505,00

Stopień realizacji: 93,30%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. Terapii Tomatisa, arteterapii oraz zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. W ramach projektu 6 nauczycieli podniesie kwalifikacje zawodowe oraz doposażona zostanie placówka w pomoce dydaktyczne.

**Równe szanse - różne możliwości**

a	78 774,00	0,00	78 774,00
b	206 733,00	0,00	206 733,00
c	179 644,65	0,00	179 644,65
d	86,90%	0,00%	86,90%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 533 861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 506 909,00

Stopień realizacji: 94,95%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych min. Terapii Tomatisa, arteterapii oraz zajęć o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym. W ramach projektu 6 nauczycieli podniesienie kwalifikacje zawodowe oraz zostanie doposażona placówka w pomoce dydaktyczne.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Samodzielny przedszkolak</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	367 741,00	367 741,00	0,00
	c	344 635,78	344 635,78	0,00
	d	93,72%	93,72%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 535 323,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 344 636,00

Stopień realizacji: 64,38%

Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, doksztalcenie kadry nauczycielskiej oraz modernizacja placówki. Projektem objętych zostanie 9 dzieci i 13 nauczycieli. Projekt realizowany będzie poprzez zajęcia specjalistyczne dla dzieci, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz dostosowania miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

**Siła kompetencji**

a	376 471,00	0,00	376 471,00
b	1 003 062,00	0,00	1 003 062,00
c	894 854,16	0,00	894 854,16
d	89,21%	0,00%	89,21%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 423 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 315 682,00

Stopień realizacji: 92,40%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poprawa zdolności zatrudnienia 90 absolwentów poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz staży. Zakładane działania przewidują: zaadaptowanie i doposażenie 2 pracowni zawodowych oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycieli.

**Słoneczne praktyki zawodowe**

a	329 194,00	0,00	329 194,00
b	332 522,00	0,00	332 522,00
c	332 521,82	0,00	332 521,82
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 635 650,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 635 650,00

Stopień realizacji: 100,00%

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego obejmującego podniesienie kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych. W ramach projektu zostanie zwiększona atrakcyjność szkoły poprzez nawiązanie międzynarodowej współpracy branżowej.

**Specjalne potrzeby edu-dialogu**

a	0,00	0,00	0,00
b	257 596,00	0,00	257 596,00
c	249 622,15	0,00	249 622,15
d	96,90%	0,00%	96,90%

Okres realizacji: 2019 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	257 596,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	249 623,00		
Stopień realizacji:	96,90%		

Celem projektu jest podniesienie umiejętności metodycznych, językowych pracowników. Poprawienie jakości zarządzania szkołą oraz promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, wzomocnienie wymiaru europejskiego szkoły.

**Synergia dla europejskości**

a	116 482,00	0,00	116 482,00
b	171 682,00	0,00	171 682,00
c	171 681,82	0,00	171 681,82
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania:	232 008,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	232 008,00
Stopień realizacji:	100,00%

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności szkoły i jej absolwentów na rynku pracy, pobudzenie motywacji i satysfakcji zawodowej oraz stworzenie dynamicznego, zaangażowanego, dobrze wykształconego zespołu. Ponadto wzrost kompetencji językowych wśród nauczycieli angielskiego jak i nauczycieli innych przedmiotów, podniesienie świadomości różnorodności systemów edukacji. Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, pozyskanie oraz opracowanie nowych materiałów do pracy. Wsparciem zostanie objęty Dyrektor placówki oraz nauczyciele.

**Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)**

a	0,00	0,00	0,00
b	542 616,00	0,00	542 616,00
c	20 909,59	0,00	20 909,59
d	3,85%	0,00%	3,85%

Okres realizacji: 2023 - 2023

Projektowana wartość zadania:	744 844,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	20 910,00
Stopień realizacji:	2,81%

Celem projektu jest przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług w tym zakresie. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

**Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej**

a	0,00	0,00	0,00
b	81 653,00	0,00	81 653,00
c	69 466,67	0,00	69 466,67
d	85,08%	0,00%	85,08%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania:	135 425,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	123 237,00
Stopień realizacji:	91,00%

Celem projektu jest przypomnienie wartości, jakie leżą u podstaw powstania Unii Europejskiej tj. wolność, pokój, tolerancja, solidarność, nie przeciwko dyskryminacji. Przybliżenie artystów zaangażowanych w walkę o wyżej wymienione wartości oraz ich dokonania i cele jakie im przyświecały.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Tacy sami</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>440 413,00</b>	<b>440 413,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>360 323,15</b>	<b>360 323,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,81%</b>	<b>81,81%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 504 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 423 052,00

Stopień realizacji: 83,86%

Celem projektu jest wysokiej jakości edukacja przedszkolna dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi. Projektem zostanie objętych 76 uczniów oraz 12 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z wykorzystaniem terapii Integracji Sensorycznej, terapii światłem, terapii zwinne rączki, ogólnorozwojowego treningu funkcji poznawczych, zajęć metodą Tomatisa, aktywnego słuchania muzyki z elementami Batti-Straussa, logarytmiki oraz treningu umiejętności społecznych(TUS).

<b>Top edu</b>	<b>a</b>	<b>56 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 202,00</b>
	<b>b</b>	<b>56 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 970,00</b>
	<b>c</b>	<b>56 970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56 970,37</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 182 930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 182 930,00

Stopień realizacji: 100,00%

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji, kwalifikacji oraz wzbogacenie warsztatów pracy wśród nauczycieli kształcenia ogólnego oraz zawodowego. Realizacja projektu pozwoli na poznanie metod niekonwencjonalnego nauczania, zwiększy paletę metod jakie można zastosować podczas zajęć lekcyjnych, oraz wiedzę z zakresu psychologii niezbędną w pracy nauczyciela. Udział w ww przedsięwzięciu pozwoli rozwinąć europejskie standardy oświatowe w szkole i zwiększyć atrakcyjność placówki wśród uczniów oraz rodziców. Wsparciem zostanie objętych 24 nauczycieli.

<b>Trzynastk@kluczdoprzyszłości</b>	<b>a</b>	<b>54 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 820,00</b>
	<b>b</b>	<b>132 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 819,00</b>
	<b>c</b>	<b>79 978,63</b>	<b>0,00</b>	<b>79 978,63</b>
	<b>d</b>	<b>60,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>60,22%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 532 611,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 479 770,00

Stopień realizacji: 90,08%

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania ogólnego ukierunkowane na podniesienie u minimum 169 uczniów szkoły kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć wyrównawczych, przygotowujących do matury, kół zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego, logopedii. Podniesienie kompetencji 21 nauczycieli.

<b>W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności</b>	<b>a</b>	<b>317 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 246,00</b>
	<b>b</b>	<b>699 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 418,00</b>
	<b>c</b>	<b>622 327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>622 327,34</b>
	<b>d</b>	<b>88,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,98%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 937 500,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 860 410,00

Stopień realizacji: 96,02%

Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz podniesienie u 96 uczniów kompetencji kluczowych poprzez organizację staży, dodatkowych zajęć i szkoleń m.in z wózków podnośnikowych, montażu i konfiguracji lokalnych sieci komputerowych. W ramach w/w projektu 15 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe oraz zostanie zmodernizowana i wyposażona pracownia przedmiotów zawodowych.

**Wejdzmy cyfrowo w przyszłość**

a	0,00	0,00	0,00
b	106 773,00	0,00	106 773,00
c	12 670,49	0,00	12 670,49
d	11,87%	0,00%	11,87%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 139 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 671,00

Stopień realizacji: 9,08%

Celem projektu jest stworzenie dwóch innowacyjnych otwartych i udostępnianych metod nauczania w obszarze Kompleksowych modułów Kształcenia i Metodologii Edukacji Cyfrowej. Cel projektu będzie realizowany poprzez mobilności zagraniczne nauczycieli, stworzenie platformy cyfrowej oraz udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach i warsztatach praktycznych. W projekcie biorą udział placówki partnerskie z 5 państw: Czech, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Polski.

**Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii**

a	0,00	0,00	0,00
b	38 617,00	0,00	38 617,00
c	38 615,38	0,00	38 615,38
d	100,00%	0,00%	100,00%

Celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli do europejskich standardów edukacyjnych i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych na miarę 21 wieku – wprowadzanie nowoczesnych i innowacyjnych metod edukacyjnych, nawiązywanie współpracy z europejskimi szkołami.

**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR**

a	0,00	0,00	0,00
b	176 700,00	176 700,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 176 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

**Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość**

a	0,00	0,00	0,00
b	49 070,00	0,00	49 070,00
c	49 070,01	0,00	49 070,01
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 74 070,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 071,00

Stopień realizacji: 66,25%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. W ramach grantu zostanie przeszkolonych przez ORE 4 liderów z zakresu prowadzenia edukacji zdalnej w 12 modułach tematycznych. Następnie liderzy przeszkolą 12 kolejnych pracowników grantobiorcy. Kolejno zostaną przeprowadzone szkolenia z minimum 5 modułów i konsultacje indywidualne dla 144 nauczycieli z terenu Miasta Łodzi. W ramach grantu zostanie zakupionych 5 laptopów wraz z myszkami i słuchawkami do sprawnego prowadzenia zajęć na wysokim poziomie.

**Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie**

<b>a</b>	<b>15 312,00</b>	<b>15 312,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>132 253,00</b>	<b>132 253,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>92 124,06</b>	<b>92 124,06</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>69,66%</b>	<b>69,66%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 168 629,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 128 500,00

Stopień realizacji: 76,20%

Celem jest wzrost świadomości potrzeby sportu w życiu codziennym, promocja bezpiecznego i rozsądnego uprawiania sportu jako ścieżka do wzrostu samoświadomości i pewności siebie, podniesienie umiejętności krytycznego myślenia, rozwój pozytywnej i interaktywnej komunikacji w środowisku międzynarodowym, rozwój kompetencji międzykulturowych i europejskiej świadomości, stworzenie stron internetowych do upowszechniania produktów projektu.

**Wyższe kwalifikacje - większe możliwości**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>676 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 310,00</b>
<b>c</b>	<b>447 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 513,00</b>
<b>d</b>	<b>66,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,17%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 950 173,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 447 513,00

Stopień realizacji: 47,10%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk oraz technik programista prowadzonych w CKZIU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 absolwentów w wyniku:

- adaptacji i doposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego,
- podniesienia kompetencji/kwalifikacji 6 nauczycieli kształcenia zawodowego,
- objęciu uczniów doradztwem zawodowym,
- wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych.,
- zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach,
- kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

**Zawodowy top**

<b>a</b>	<b>311 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 062,00</b>
<b>b</b>	<b>685 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 330,00</b>
<b>c</b>	<b>595 939,61</b>	<b>0,00</b>	<b>595 939,61</b>
<b>d</b>	<b>86,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,96%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 008 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 918 734,00

Stopień realizacji: 91,13%

Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej i warunków kształcenia poprzez wspieranie rozwoju 102 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych z matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz organizacji dla nich staży zawodowych. W ramach w/w projektu 3 nauczycieli zwiększy kompetencje zawodowe w obszarach wynikających z potrzeb pracodawców oraz zostanie doposażona pracownia w nowoczesny sprzęt TIK.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zielona edukacja w zielonym środowisku</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>83 550,00</b>	<b>83 550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>68 289,97</b>	<b>68 289,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,74%</b>	<b>81,74%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 108 163,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 290,00

Stopień realizacji: 63,14%

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i rozwinięcie komunikacji w języku angielskim u uczniów i nauczycieli oraz poznanie tradycji środowiskowych i międzykulturowych krajów europejskich (partnerów) poprzez udział w zajęciach i warsztatach. Współpraca z nauczycielami z krajów partnerskich umożliwi stworzenie licznych materiałów dydaktycznych, które usprawnią edukację międzykulturową. Mobilności będą realizowane w Turcji, Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii i Portugalii.

<b>Ziemia jest Twoim żywicielem</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>29 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 741,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29 740,70</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 86 518,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 741,00

Stopień realizacji: 34,38%

Celem projektu jest promocja i wspieranie konceptów przyjaznych środowisku i zdrowiu uczniów - "Czysta energia dla czystszej żywności", podniesienie jakości uczenia i nauczania oraz poznawanie wartości kulturowych, ich bogactwa i różnorodność w ramach projektu "Jedzenie i kultura".

<b>Zmotywowani i wykwalifikowani</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>906 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 756,00</b>
	<b>c</b>	<b>335 186,97</b>	<b>0,00</b>	<b>335 186,97</b>
	<b>d</b>	<b>36,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>36,97%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 954 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 335 187,00

Stopień realizacji: 35,13%

Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii i technik fotografii i multimedii prowadzonych w CKZiU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 50 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku:

- adaptacji i wyposażenia pracowni dla 1 kierunku zawodowego,
- podniesienia kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego,
- objęciu uczniów doradztwem zawodowym,
- wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń, zajęć dodatkowych,
- zapewnieniu uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach,
- kształtowanie i rozwijanie wu uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

<b>Zrównoważone miasta, styl życia, zasoby, gotowanie</b>	<b>a</b>	<b>68 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 136,00</b>
	<b>b</b>	<b>75 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 727,00</b>
	<b>c</b>	<b>75 183,85</b>	<b>0,00</b>	<b>75 183,85</b>
	<b>d</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,28%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2020 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	120 047,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	119 504,00		
Stopecień realizacji:	99,55%		

Celem projektu jest przekazanie uczniom pomysłów, jak prowadzić zrównoważony styl życia, aby aktywnie „zatrzymać zegar” i dokonać zmian w czasach, w których zmiany klimatyczne są nieuchronne i ogromne. Uczestnicy projektu są kluczowymi osobami w swoich społecznościach szkolnych, które będą szerzyć ten styl życia i zwiększać świadomość znaczenia zaangażowania obywatelskiego w zapobieganie zmianom klimatu. Organizacja spotkań projektowych oferuje uczestnikom różne podejścia do tematu zrównoważonego rozwoju, począwszy od artystycznego do bardziej technologicznego. Dzięki temu uczniowie mają szansę poznać temat, którym się interesują, a spotkania, w których uczestniczą i temat, nad którym pracują pozwolą im na odpowiednie zaangażowanie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 80195, 85395, 85403, 85407

<b>Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka</b>	a	2 325 471,00	0,00	2 325 471,00
	b	2 277 868,00	0,00	2 277 868,00
	c	2 133 164,52	0,00	2 133 164,52
	d	93,65%	0,00%	93,65%
<b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>	a	2 255 471,00	0,00	2 255 471,00
	b	2 277 868,00	0,00	2 277 868,00
	c	2 133 164,52	0,00	2 133 164,52
	d	93,65%	0,00%	93,65%

W 2022 r. zadanie dla 487 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Szkołach Podstawowych Specjalnych nr 128, 168 i 194, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 i nr 3.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"**

a	70 000,00	0,00	70 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	a	17 420 892,00	17 420 892,00	0,00
	b	19 986 513,00	19 986 513,00	0,00
	c	19 088 223,15	19 088 223,15	0,00
	d	95,51%	95,51%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	17 600,00	17 600,00	0,00
	b	18 893,00	18 893,00	0,00
	c	11 751,16	11 751,16	0,00
	d	62,20%	62,20%	0,00%

W 2022 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto 781 dzieci z 49 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w szkołach i placówkach specjalnych (7 szkół i placówek), 19 jest w pełni finansowanych w tym zadaniu w 4 przedszkolach integracyjnych, pozostałe 16 oddziałów to oddziały specjalne i integracyjne w 3 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>17 403 292,00</b>	<b>17 403 292,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 967 620,00</b>	<b>19 967 620,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 076 471,99</b>	<b>19 076 471,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,54%</b>	<b>95,54%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych objęto 781 dzieci z 49 oddziałów, 14 z nich funkcjonuje jako oddziały przedszkolne w szkołach i placówkach specjalnych (7 szkół i placówek), 19 jest w pełni finansowanych w tym zadaniu w 4 przedszkolach integracyjnych, pozostałe 16 oddziałów to oddziały specjalne i integracyjne w 3 przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80149

<b>Rozliczenia dotacji celowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>840,74</b>	<b>840,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>840,74</b>	<b>840,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku dokonano zwrotów do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów socjalnych .

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85415

<b>Rozliczenie subwencji</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 001 293,00</b>	<b>244 677,00</b>	<b>756 616,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 001 293,00</b>	<b>244 677,00</b>	<b>756 616,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 001 293,00</b>	<b>244 677,00</b>	<b>756 616,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 001 293,00</b>	<b>244 677,00</b>	<b>756 616,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

W ramach zadania dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części gminnej oraz powiatowej na podstawie decyzji MF: F i PR nr ST4.4759.319.2021.3.CNNG.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75801

<b>Stypendia dla uczniów łódzkich szkół</b>	<b>a</b>	<b>230 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>230 000,00</b>	<b>120 080,00</b>	<b>109 920,00</b>
	<b>c</b>	<b>229 920,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 920,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,93%</b>	<b>100,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych</b>	a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</b>	b	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	c	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

W okresie I-VI oraz IX-XII 2022 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla ucznia.

<b>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</b>	a	130 000,00	80 000,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki na stypendia motywacyjne zostały przeniesione do planów finansowych szkół.

<b>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	70 080,00	59 920,00
	c	129 920,00	70 000,00	59 920,00
	d	99,94%	99,89%	100,00%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskują wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85416

<b>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</b>	a	62 000,00	62 000,00	0,00
	b	122 000,00	122 000,00	0,00
	c	45 635,98	45 635,98	0,00
	d	37,41%	37,41%	0,00%

<b>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</b>	a	62 000,00	62 000,00	0,00
	b	122 000,00	122 000,00	0,00
	c	45 635,98	45 635,98	0,00
	d	37,41%	37,41%	0,00%

W 2022 roku poniesiono wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103

<b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b>	a	6 547 509,00	6 547 509,00	0,00
	b	7 809 436,00	7 809 436,00	0,00
	c	7 809 253,57	7 809 253,57	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</b>	a	6 547 509,00	6 547 509,00	0,00
	b	7 809 436,00	7 809 436,00	0,00
	c	7 809 253,57	7 809 253,57	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 11 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 140 dzieci posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 7.809.254 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80149

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>	<b>a</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 919 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919 710,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 861 826,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861 826,31</b>
	<b>d</b>	<b>98,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,52%</b>
<b><u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 719 593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 719 593,59</b>
	<b>d</b>	<b>98,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,74%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 496 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.719.594 zł

<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>152 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 710,00</b>
	<b>c</b>	<b>142 232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>142 232,72</b>
	<b>d</b>	<b>93,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,14%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 3 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 7 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 142.233 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80117, 80152

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych</b>	<b>a</b>	<b>5 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 630 116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630 116,06</b>
	<b>d</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,79%</b>
<b><u>Bursy szkolne niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 450 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 445 559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 559,58</b>
	<b>d</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,90%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 474 wychowanków. Na podstawie art. 29 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.445.560 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</b>	<b>a</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>184 556,48</b>	<b>0,00</b>	<b>184 556,48</b>
	<b>d</b>	<b>97,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,13%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 20 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy - Prawo oświatowe, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 184.556 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85410

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>a</b>	<b>900 508,00</b>	<b>900 508,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>977 097,00</b>	<b>977 097,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>953 879,31</b>	<b>953 879,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,62%</b>	<b>97,62%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</b>	<b>a</b>	<b>900 508,00</b>	<b>900 508,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>977 097,00</b>	<b>977 097,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>953 879,31</b>	<b>953 879,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,62%</b>	<b>97,62%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 13 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 167 dzieci. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Powyższe zostało zrealizowane w oparciu o zapisy art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 953.879 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80106

<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b>	<b>a</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>863 278,68</b>	<b>0,00</b>	<b>863 278,68</b>
	<b>d</b>	<b>98,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,77%</b>
<b>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</b>	<b>a</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>874 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>863 278,68</b>	<b>0,00</b>	<b>863 278,68</b>
	<b>d</b>	<b>98,77%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,77%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 55 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 863.279 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80121

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>	<b>a</b>	<b>8 250 496,00</b>	<b>8 250 496,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 877 866,00</b>	<b>8 877 866,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 869 961,32</b>	<b>8 869 961,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>8 250 496,00</b>	<b>8 250 496,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 877 866,00</b>	<b>8 877 866,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 869 961,32</b>	<b>8 869 961,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 166 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 8.869.961 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80105

<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>a</b>	<b>44 094 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 094 587,00</b>
	<b>b</b>	<b>45 882 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 882 216,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 821 178,88</b>	<b>0,00</b>	<b>45 821 178,88</b>
	<b>d</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,87%</b>
<b><u>Dotacja za zdaną maturę</u></b>	<b>a</b>	<b>86 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 880,00</b>
	<b>b</b>	<b>158 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 880,00</b>
	<b>c</b>	<b>133 341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>133 341,49</b>
	<b>d</b>	<b>83,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,93%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu dotowano 4 licea ogólnokształcące niepubliczne i publiczne dla dorosłych.

Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia świadectwa dojrzałości, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom w kwocie 133.341 zł.

<b><u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>13 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 950 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>14 316 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 316 676,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 304 900,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14 304 900,20</b>
	<b>d</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,92%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.044 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku publicznych liceów dla młodzieży dotacja mnożona jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 14.304.900 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Licea ogólnokształcące niepubliczne</b>	<b>a</b>	<b>28 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 690 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>29 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 159 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 136 904,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29 136 904,66</b>
	<b>d</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,92%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.853 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 29.136.905 zł.

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych**

<b>a</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
<b>b</b>	<b>1 751 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 620,00</b>
<b>c</b>	<b>1 751 619,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 619,73</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 12 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 33 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.751.620 zł.

**Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych**

<b>a</b>	<b>227 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 707,00</b>
<b>b</b>	<b>496 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 040,00</b>
<b>c</b>	<b>494 412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>494 412,80</b>
<b>d</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,67%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 3 licea ogólnokształcące publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dodatkowo przeliczana jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 494.413 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80120, 80152

**Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**

<b>a</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 066 843,00</b>	<b>1 066 843,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 034 582,39</b>	<b>1 034 582,39</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>96,98%</b>	<b>96,98%</b>	<b>0,00%</b>

**Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych**

<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadania nie zrealizowano.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>591 843,00</b>	<b>591 843,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>590 865,38</b>	<b>590 865,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,83%</b>	<b>99,83%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 91 uczniów. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych publicznych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 590.865 zł.

<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>443 717,01</b>	<b>443 717,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,41%</b>	<b>93,41%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu dotowane były 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 8 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 443.717 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80103, 80149

<b><u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</u></b>	<b>a</b>	<b>55 060 000,00</b>	<b>55 060 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>65 819 677,00</b>	<b>65 819 677,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>65 567 754,36</b>	<b>65 567 754,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,62%</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>11 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 855 046,00</b>	<b>13 855 046,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 761 921,32</b>	<b>13 761 921,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,33%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 956 dzieci. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 13.761.921 zł.

<b><u>Przedszkola niepubliczne</u></b>	<b>a</b>	<b>33 810 000,00</b>	<b>33 810 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>40 925 495,00</b>	<b>40 925 495,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>40 788 012,28</b>	<b>40 788 012,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,66%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 70 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.791 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 40.788.012 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u></b>	a	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
	b	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
	c	9 387 649,38	9 387 649,38	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 41 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 199 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola niepublicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.387.649 zł.

<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u></b>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 639 136,00	1 639 136,00	0,00
	c	1 630 171,38	1 630 171,38	0,00
	d	99,45%	99,45%	0,00%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 29 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola publicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.630.171 zł

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80149

<b><u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</u></b>	a	43 618 666,00	33 620 666,00	9 998 000,00
	b	45 997 710,00	36 276 710,00	9 721 000,00
	c	45 944 631,60	36 236 267,16	9 708 364,44
	d	99,88%	99,89%	99,87%
<b><u>Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u></b>	a	10 330 000,00	10 330 000,00	0,00
	b	11 714 707,00	11 714 707,00	0,00
	c	11 687 631,98	11 687 631,98	0,00
	d	99,77%	99,77%	0,00%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.106 uczniów.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 11.687.632 zł

<b><u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u></b>	a	23 290 666,00	23 290 666,00	0,00
	b	24 562 003,00	24 562 003,00	0,00
	c	24 548 635,18	24 548 635,18	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 szkół podstawowych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.750 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia, dotację z budżetu Miasta będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego

uczniów w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta. Natomiast ust. 2 ww. artykułu informuje, że szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 24.548.635 zł.

<b><u>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</u></b>	<b>a</b>	<b>9 998 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 721 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 721 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 708 364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 708 364,44</b>
	<b>d</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,87%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 732 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.708.364 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

<b><u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</u></b>	<b>a</b>	<b>17 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 555 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 102 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 102 940,00</b>
	<b>c</b>	<b>18 717 836,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 717 836,28</b>
	<b>d</b>	<b>97,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,98%</b>
<b><u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u></b>	<b>a</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 005 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 717,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 994 525,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7 994 525,16</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,86%</b>

W 2022 roku finansowane były 3 szkoły policealne publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.263 słuchaczy. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 7.994.525 zł.

<b><u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u></b>	<b>a</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 915 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 670 471,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 471,96</b>
	<b>d</b>	<b>87,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,23%</b>

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 14 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 660 słuchaczy. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom w kwocie 1.670.472 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Szkoły policealne niepubliczne</b>	a	8 990 000,00	0,00	8 990 000,00
	b	9 182 223,00	0,00	9 182 223,00
	c	9 052 839,16	0,00	9 052 839,16
	d	98,59%	0,00%	98,59%

W 2022 roku finansowanych było 26 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.244 słuchaczy. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.052.839 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80116

<b>Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych</b>	a	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	b	9 908 564,00	0,00	9 908 564,00
	c	9 900 671,64	0,00	9 900 671,64
	d	99,92%	0,00%	99,92%
<b>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</b>	a	9 320 000,00	0,00	9 320 000,00
	b	9 908 564,00	0,00	9 908 564,00
	c	9 900 671,64	0,00	9 900 671,64
	d	99,92%	0,00%	99,92%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 203 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.900.672 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80102

<b>Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych</b>	a	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
	b	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00
	c	1 861 332,01	0,00	1 861 332,01
	d	98,90%	0,00%	98,90%
<b>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</b>	a	2 262 000,00	0,00	2 262 000,00
	b	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00
	c	1 861 332,01	0,00	1 861 332,01
	d	98,90%	0,00%	98,90%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 42 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.861.332 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80134

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych</b>	a	12 140 400,00	0,00	12 140 400,00
	b	17 693 105,00	0,00	17 693 105,00
	c	17 663 601,80	0,00	17 663 601,80
	d	99,83%	0,00%	99,83%
<b><u>Technika niepubliczne</u></b>	a	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
	b	15 161 895,00	0,00	15 161 895,00
	c	15 161 291,55	0,00	15 161 291,55
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 10 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.621 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 15.161.292 zł.

<b><u>Technika publiczne</u></b>	a	1 190 400,00	0,00	1 190 400,00
	b	1 398 476,00	0,00	1 398 476,00
	c	1 373 305,45	0,00	1 373 305,45
	d	98,20%	0,00%	98,20%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 2 technika publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 102 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.373.305 zł.

<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u></b>	a	650 000,00	0,00	650 000,00
	b	1 132 734,00	0,00	1 132 734,00
	c	1 129 004,80	0,00	1 129 004,80
	d	99,67%	0,00%	99,67%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 8 techników, do których średniomiesięcznie uczęszczało 22 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym i niepublicznym w kwocie 1.129.005 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80115, 80152

<b>Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	a	2 823 000,00	1 500 000,00	1 323 000,00
	b	3 125 209,00	1 670 000,00	1 455 209,00
	c	3 115 249,30	1 660 187,44	1 455 061,86
	d	99,68%	99,41%	99,99%
<b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u></b>	a	2 823 000,00	1 500 000,00	1 323 000,00
	b	3 125 209,00	1 670 000,00	1 455 209,00
	c	3 115 249,30	1 660 187,44	1 455 061,86
	d	99,68%	99,41%	99,99%

Gmina

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 21 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

średniomiesięcznie uczęszczało 326 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.660.187 zł.

Powiat

W 2022 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 276 dzieci. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.455.062 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

<b>Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>	a	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
	b	11 469 246,00	11 469 246,00	0,00
	c	11 467 447,43	11 467 447,43	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u></b>	a	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	b	9 224 072,00	9 224 072,00	0,00
	c	9 222 274,10	9 222 274,10	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

W 2022 roku, w tym zadaniu dotowanych było 23 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 173 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 9.222.274 zł

<b><u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u></b>	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b	2 245 174,00	2 245 174,00	0,00
	c	2 245 173,33	2 245 173,33	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2022 roku, w tym zadaniu dotowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 25 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 2.245.173 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80150

<b>Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii</b>	a	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	c	1 163 807,55	0,00	1 163 807,55
	d	99,47%	0,00%	99,47%
<b><u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u></b>	a	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	c	1 163 807,55	0,00	1 163 807,55
	d	99,47%	0,00%	99,47%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 124 wychowanków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.163.808 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85421

<b>Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym</b>	a	315 000,00	0,00	315 000,00
	b	308 000,00	0,00	308 000,00
	c	298 914,90	0,00	298 914,90
	d	97,05%	0,00%	97,05%
<b><u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u></b>	a	315 000,00	0,00	315 000,00
	b	308 000,00	0,00	308 000,00
	c	298 914,90	0,00	298 914,90
	d	97,05%	0,00%	97,05%

W 2022 roku w tym zadaniu finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy niepubliczny, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 7 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu

w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 298.915 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85403

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	69 854,14	0,00	69 854,14
	d	99,79%	0,00%	99,79%
<b><u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	69 854,14	0,00	69 854,14
	d	99,79%	0,00%	99,79%

W 7 zespołach wczesnego wspomaganie rozwoju specjalistycznymi działaniami terapeutyczno - rehabilitacyjnymi objętych było 339 dzieci i ich rodziny.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85404

<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów</b>	a	6 735 729,00	3 874 608,00	2 861 121,00
	b	9 102 417,00	5 295 396,00	3 807 021,00
	c	9 102 417,00	5 295 396,00	3 807 021,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b><u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u></b>	a	6 735 729,00	3 874 608,00	2 861 121,00
	b	9 102 417,00	5 295 396,00	3 807 021,00
	c	9 102 417,00	5 295 396,00	3 807 021,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

Zrealizowane wydatki pokryły odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 80195				
<b>Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>a</b>	<b>578 147,00</b>	<b>578 147,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 631 489,00</b>	<b>1 631 489,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 613 668,44</b>	<b>1 613 668,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,91%</b>	<b>98,91%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u></b>	<b>a</b>	<b>578 147,00</b>	<b>578 147,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 r. środki finansowe na realizację wypoczynku zostały przeniesione do jednostek oświatowych, realizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

<b><u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 631 489,00</b>	<b>1 631 489,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 613 668,44</b>	<b>1 613 668,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,91%</b>	<b>98,91%</b>	<b>0,00%</b>

W I połowie 2022 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez szkoły podstawowe i placówki wychowania pozaszkolnego. W 34 placówkach w zajęciach udział wzięło 1819 uczestników uczęszczających w roku szkolnym 21/22 do klas I-III.

W II połowie 2022 r. zorganizowano półkolonie dla dzieci z klas I-VI w 44 szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, w których wzięło udział 3.966 uczestników. Dodatkowo w okresie wakacji zorganizowano wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla 192 uczestników- uczniów szkół podstawowych, których rodziny znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Organizatorem kolonii w miejscowości Grotniki było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85412

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>49 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 330,55</b>	<b>19 338,00</b>	<b>29 992,55</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,68%</b>	<b>99,98%</b>
<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>49 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 330,55</b>	<b>19 338,00</b>	<b>29 992,55</b>
	<b>d</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,68%</b>	<b>99,98%</b>
<b><u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 992,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29 992,55</b>
	<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</b>

Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług.

<b><u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 338,00</b>	<b>19 338,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,68%</b>	<b>99,68%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a	1 555 826,00	983 499,00	572 327,00
	b	1 507 439,00	952 200,00	555 239,00
	c	1 283 894,61	799 123,44	484 771,17
	d	85,17%	83,92%	87,31%
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	1 555 826,00	983 499,00	572 327,00
	b	1 507 439,00	952 200,00	555 239,00
	c	1 283 894,61	799 123,44	484 771,17
	d	85,17%	83,92%	87,31%
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	a	1 442 412,00	870 085,00	572 327,00
	b	1 463 638,00	908 399,00	555 239,00
	c	1 242 538,20	757 767,03	484 771,17
	d	84,89%	83,42%	87,31%

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem zostało objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

**Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"**

a	113 414,00	113 414,00	0,00
b	43 801,00	43 801,00	0,00
c	41 356,41	41 356,41	0,00
d	94,42%	94,42%	0,00%

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"(znajdujących się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	1 153 860,00	1 153 860,00	0,00
	b	52 034 057,00	39 591 593,00	12 442 464,00
	c	51 805 871,08	39 563 411,44	12 242 459,64
	d	99,56%	99,93%	98,39%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85154			
<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00
	c	294 087,33	294 087,33
	d	98,03%	98,03%
<b>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"</b>	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00
	c	294 087,33	294 087,33
	d	98,03%	98,03%

Środki finansowe zostały przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2022 r. zorganizowano zajęcia dodatkowe promujące zdrowy styl życia, a także rozwijające zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	a	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00
	c	678 783,49	678 783,49
	d	96,97%	96,97%
<b>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"</b>	a	0,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00
	c	678 783,49	678 783,49
	d	96,97%	96,97%

W 2022 r. zrealizowano zajęcia wzmacniające pozytywne zachowania społeczne i postawy aktywizujące, w tym dla 340-osobowej grupy osób z niepełnosprawnościami.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	300 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</b>	a	300 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00
	b	50 880 197,00	38 437 733,00
	c	50 679 140,26	38 436 680,62
	d	99,60%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 880 197,00	38 437 733,00	12 442 464,00
	c	50 679 140,26	38 436 680,62	12 242 459,64
	d	99,60%	100,00%	98,39%

Ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), naliczonych na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej, w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku finansowano wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół/placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto oraz inne organy aniżeli jednostka samorządu terytorialnego. Były to wydatki, które pozostawały w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczącymi dzieci z Ukrainy, bezpośrednio wynikające ze wzrostu kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z utworzeniem nowych oddziałów, dodatkowymi lekcjami jęz. polskiego, jak i wydatki nie powodujące bezpośredniego wzrostu kosztów lecz refundujące koszty poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek oświatowych, wynikające z przeliczenia liczby dzieci z Ukrainy w proporcji do ogólnej liczby dzieci w szkole/placówce.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80106, 80107, 80113, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80148, 80149, 80150, 80152, 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 92601

<b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	153 860,00	153 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u></b>	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	153 860,00	153 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy, tj. m.in. na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo rodzinne i prawne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	24 000,00	0,00	24 000,00
	b	93 429,00	69 429,00	24 000,00
	c	93 328,73	69 328,73	24 000,00
	d	99,89%	99,86%	100,00%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	23 850,00	23 850,00	0,00
	c	23 850,00	23 850,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Ławki edukacyjne dla Seniorów w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	23 850,00	23 850,00	0,00
	c	23 850,00	23 850,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z montażem ławek w ogrodzie przedszkolnym.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	24 000,00	0,00	24 000,00
	b	32 000,00	8 000,00	24 000,00
	c	31 980,00	7 980,00	24 000,00
	d	99,94%	99,75%	100,00%
<b>Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	7 980,00	7 980,00	0,00
	d	99,75%	99,75%	0,00%

Zadanie zrealizowano poprzez montaż budek dla jerzyków.

<b>Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z osiedla Śródmieście-Wschód</b>	a	24 000,00	0,00	24 000,00
	b	24 000,00	0,00	24 000,00
	c	24 000,00	0,00	24 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dedykowane dzieciom od lat 3 i młodzieży do lat 18 z osiedla Śródmieście Wschód. Realizatorem zadania było Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Zajęcia realizowane były na terenie szkół i placówek oświatowych położonych w rejonie osiedla. Prowadzono także punkt konsultacyjny dla rodziców.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104, 80195

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	37 579,00	37 579,00	0,00
	c	37 498,73	37 498,73	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%
<b>RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 579,00	33 579,00	0,00
	c	33 579,00	33 579,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 226 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33 579,00

Stopień realizacji: 14,85%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach zadania dokonano wymiany nawierzchni oraz renowacji istniejącego sprzętu.

<b>Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	3 919,73	3 919,73	0,00
	d	97,99%	97,99%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 16 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 920,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4  
Stopień realizacji: 24,05%

W ramach zadania wyremontowano chodniki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	117 000,00	0,00	117 000,00
	b	852 000,00	537 000,00	315 000,00
	c	819 381,15	534 156,20	285 224,95
	d	96,17%	99,47%	90,55%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	117 000,00	0,00	117 000,00
	b	852 000,00	537 000,00	315 000,00
	c	819 381,15	534 156,20	285 224,95
	d	96,17%	99,47%	90,55%
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	a	96 000,00	0,00	96 000,00
	b	24 000,00	0,00	24 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 288 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadania nie zrealizowano.

**Remonty w placówkach oświatowych**

a	0,00	0,00	0,00
b	807 000,00	537 000,00	270 000,00
c	804 152,83	534 156,20	269 996,63
d	99,65%	99,47%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 072 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 804 153,00

Stopień realizacji: 19,75%

Zadanie zrealizowane przez placówki gminne, związane z: wymianą okładzin ściennych i podłogowych w PM 18, naprawą podłóg w PM 163, naprawą instalacji wentylacji w SP 4, naprawą instalacji kanalizacyjnej w SP 19, naprawą pokrycia dachowego w SP 116, naprawą izolacji fundamentów w SP 175.

Zadanie zrealizowane przez placówki powiatowe, związane z: zabezpieczeniem elewacji IV Liceum Ogólnokształcącego i naprawą poszycia dachowego w XLVIII Liceum Ogólnokształcącym.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b> 21 000,00	0,00	21 000,00
	<b>b</b> 21 000,00	0,00	21 000,00
	<b>c</b> 15 228,32	0,00	15 228,32
	<b>d</b> 72,52%	0,00%	72,52%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 228,00

Stopień realizacji: 72,51%

W ramach zadania środki wydano na opłaty pocztowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120

**OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>a</b>	<b>1 358 560 855,00</b>	<b>834 405 117,00</b>	<b>524 155 738,00</b>
<b>b</b>	<b>1 571 673 775,00</b>	<b>965 883 133,00</b>	<b>605 790 642,00</b>
<b>c</b>	<b>1 516 403 585,95</b>	<b>932 944 059,39</b>	<b>583 459 526,56</b>
<b>d</b>	<b>96,48%</b>	<b>96,59%</b>	<b>96,31%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	334 499,00	334 499,00	0,00
	c	307 614,65	307 614,65	0,00
	d	91,96%	91,96%	0,00%
<b>Wydatki związane z prowadzoną działalnością</b>	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	334 499,00	334 499,00	0,00
	c	307 614,65	307 614,65	0,00
	d	91,96%	91,96%	0,00%
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	319 865,00	319 865,00	0,00
	c	300 413,81	300 413,81	0,00
	d	93,92%	93,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi związane z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych w kwocie 134.865 zł

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi na potrzeby uzupełnienia danych w kwocie 165.549 zł.

<b>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	200,00	200,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym jak i poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

<b>Wydatki związane z poborem podatków</b>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	14 434,00	14 434,00	0,00
	c	7 200,84	7 200,84	0,00
	d	49,89%	49,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 2.484 zł

- opłaty związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	40 370,00	40 370,00	0,00
	c	2 389,15	2 389,15	0,00
	d	5,92%	5,92%	0,00%
<b>Gospodarowanie odpadami</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 389,15	2 389,15	0,00
	d	79,64%	79,64%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 000,00	3 000,00	0,00
	c 2 389,15	2 389,15	0,00
	d 79,64%	79,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 2.389 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	37 370,00	37 370,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	37 370,00	37 370,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 0 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	88 000,00	88 000,00	0,00
	c	88 000,00	88 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	88 000,00	88 000,00	0,00
	c	88 000,00	88 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości</b>	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z obsługą prawną w zakresie podatku od nieruchomości zaplanowano na rok 2022 na kwotę 750.000 zł.

Wydatki nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.

<b>Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	88 000,00	88 000,00	0,00
	c	88 000,00	88 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 88.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75095			
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ FINANSOWY</b>	<b>a</b>	<b>1 137 370,00</b>	<b>1 137 370,00</b>
	<b>b</b>	<b>462 869,00</b>	<b>462 869,00</b>
	<b>c</b>	<b>398 003,80</b>	<b>398 003,80</b>
	<b>d</b>	<b>85,99%</b>	<b>85,99%</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	313 957 604,00	313 957 604,00	0,00
	b	330 660 720,00	330 660 720,00	0,00
	c	310 894 757,77	310 894 757,77	0,00
	d	94,02%	94,02%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>	a	67 028 853,00	67 028 853,00	0,00
	b	84 062 785,00	84 062 785,00	0,00
	c	75 950 432,20	75 950 432,20	0,00
	d	90,35%	90,35%	0,00%
<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u></b>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	c	889 697,43	889 697,43	0,00
	d	22,24%	22,24%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 20 562 523,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 988 684,00

Stopień realizacji: 4,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.

<b><u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u></b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	225 765,67	225 765,67	0,00
	d	90,31%	90,31%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 543 287,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 280 069,00

Stopień realizacji: 77,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczanie wody do źródeł ulicznych, w kwocie 97.719 zł;
- dostarczanie wody do publicznych studni, w kwocie 29.705 zł;
- dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe, w kwocie 8.174 zł;
- dostarczanie wody beczkownikami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej, w kwocie 90.168 zł.

<b><u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u></b>	a	10 652 853,00	10 652 853,00	0,00
	b	10 056 785,00	10 056 785,00	0,00
	c	10 052 308,48	10 052 308,48	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 95 361 936,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 136 083,00

Stopień realizacji: 76,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę za czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej, w kwocie 4.281.939 zł;
- czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, naprawy, konserwację podczyszczalni wód deszczowych, badanie jakości wód deszczowych, kontrolę zanieczyszczeń w separatorach, naprawę kolektora deszczowego w rejonie skrzyżowania ul. Maratońskiej z trasą S14, w kwocie 5.701.943 zł;
- kontynuacja wdrożenia matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta, w kwocie 68.426 zł.

**Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej**

a	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
b	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00
c	1 463 356,74	1 463 356,74	0,00
d	88,37%	88,37%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 6 757 808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 881 366,00

Stopień realizacji: 42,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano oczyszczanie przystanków MPK.

**Wydatki na oświetlenie**

a	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
b	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
c	2 155 855,88	2 155 855,88	0,00
d	84,54%	84,54%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 21 929 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 205 840,00

Stopień realizacji: 60,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- konserwację oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 119.606 zł;
- iluminację świąteczną, w kwocie 1.787.605 zł;
- usługę dystrybucji i dostawy energii elektrycznej, w kwocie 248.306 zł;
- wynajem powierzchni budynku pod neon ul. Narutowicza 21 oraz słupów oświetleniowych, w kwocie 339 zł.

**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych**

a	47 800 000,00	47 800 000,00	0,00
b	61 350 000,00	61 350 000,00	0,00
c	61 163 448,00	61 163 448,00	0,00
d	99,70%	99,70%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 657 206 785,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 511 897 857,00

Stopień realizacji: 77,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg publicznych i ciągów pieszych, w kwocie 11.607.767 zł;
- czyszczenie poziomowe pasów dróg publicznych, w kwocie 474.640 zł;
- interwencyjne czyszczenie jezdni i chodników, w kwocie 374.290 zł;
- interwencyjne koszenie i czyszczenie torowisk, w kwocie 477.313 zł;
- cykliczne czyszczenie terenów publicznych, w kwocie 15.692.375 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opróżnianie koszy na terenach publicznych, w kwocie 545.444 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie na terenach publicznych, w kwocie 5.569.290 zł;
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, w kwocie 97.705 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 76.502 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 8.078.122 zł;
- opróżnianie koszy na terenach gminnych, w kwocie 897.798 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie na terenach gminnych wewnętrznych, w kwocie 2.846.756 zł;
- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonefów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 10.205.681 zł;
- system GPS, w kwocie 1.368.619 zł;
- pozostałe zadania w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind w kwocie: 2.851.146 zł.

**Wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego**

a	0,00	0,00	0,00
b	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 19 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gmina dokonała zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych na terenie miasta. Zaplanowane środki na ten cel zostaną wydatkowane w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40002, 40095, 60020, 90001, 90003, 90015, 90026

<b>Gospodarowanie odpadami</b>	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	39 510,00	39 510,00	0,00
	c	36 766,28	36 766,28	0,00
	d	93,06%	93,06%	0,00%
<b><u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	7 257,00	7 257,00	0,00
	d	72,57%	72,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- rozszerzenie oprogramowania GOMiG, w kwocie 2.460 zł,
- operat szacunkowy dot. wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1, w kwocie 4.797 zł.

**Selektywna zbiórka odpadów komunalnych**

a	95 000,00	95 000,00	0,00
b	29 510,00	29 510,00	0,00
c	29 509,28	29 509,28	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w kwocie 10.000 zł,
- zakup worków na odpady komunalne i rękawic lateksowych, w kwocie 19.509 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną</b>	a 281 200,00	281 200,00	0,00
	b 489 624,00	489 624,00	0,00
	c 428 130,97	428 130,97	0,00
	d 87,44%	87,44%	0,00%
<b><u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u></b>	a 80 000,00	80 000,00	0,00
	b 288 690,00	288 690,00	0,00
	c 287 895,80	287 895,80	0,00
	d 99,72%	99,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 5 rent, w kwocie 7.908 zł;
- zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych, wypłata odszkodowań, w kwocie 178.653 zł;
- realizacja porozumienia na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne, w kwocie 41.796 zł;
- koszty sądowe, w kwocie 59.538 zł.

**Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych**

a	1 200,00	1 200,00	0,00
b	934,00	934,00	0,00
c	800,04	800,04	0,00
d	85,66%	85,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w kwocie 800 zł.

**Wydatki związane z działalnością Wydziału**

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	139 435,13	139 435,13	0,00
d	69,72%	69,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 125.806 zł;
- aktualizację wartości wynagrodzenia z tytułu nabycia urządzeń kanalizacji deszczowej, w kwocie 2.091 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste dla nieruchomości będących we władaniu Wydziału, w kwocie 3.449 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 3.555 zł;
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wykonanie map, w kwocie 4.534 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c 1 310 661,00	1 310 661,00	0,00
	d 65,53%	65,53%	0,00%
<b><u>Opłaty za usługi wodne</u></b>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c 1 310 661,00	1 310 661,00	0,00
	d 65,53%	65,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę stałą i zmienną z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście</b>	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	b	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	c	1 286 045,34	1 286 045,34	0,00
	d	98,17%	98,17%	0,00%
<b><u>Oplaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	6 801,47	6 801,47	0,00
	d	68,01%	68,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

<b><u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	76 307,00	76 307,00	0,00
	c	68 465,95	68 465,95	0,00
	d	89,72%	89,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie projektu robót geologicznych na potrzeby zasilania w wodę nieruchomości przy ul. Konspiracji 25, w kwocie 4.305 zł;
- wykonanie opinii o wysokości czynszu dzierżawnego dla plantacji wierzby energetycznej, zakup książki w kwocie 3.456 zł;
- ocenę stanu technicznego krytego kanału rzeki Łódki pod ul. Północną oraz rzeki Karolewki przy ul. Dennej, w kwocie 8.000 zł;
- zapewnienie Miastu dostępu do cyfrowych zasobów archiwalnych, w kwocie 4.139 zł;
- przegląd stałych stacji pomiarowych na rzekach w ramach modelu hydrodynamicznego, w kwocie 40.000 zł;
- licencję na użytkowanie oprogramowania systemu GOMiG wraz ze szkoleniem, w kwocie 5.166 zł;
- operat szacunkowy ustanowienia służebności gruntowej kanału deszczowego przy ul. Brzezińskiej 1/3, w kwocie 3.400 zł.

<b><u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u></b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 223 693,00	1 223 693,00	0,00
	c	1 210 777,92	1 210 777,92	0,00
	d	98,94%	98,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zobowiązania z 2021 roku w zakresie utrzymania czystości w obrębie zbiorników wodnych, robót konserwacyjnych i zabezpieczających przed powodzią i działań interwencyjnych, w kwocie 211.989 zł;
- wykonanie robót związanych z cyklicznym utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych oraz terenów gminnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach: Bałutce, Jasień i Łódce oraz prac konserwacyjnych polegających na usuwaniu porostów, traw, samosiewów oraz zanieczyszczeń w obrębie zbiorników oraz koryt rzecznych, kanałów i rowów melioracyjnych, w kwocie 409.915 zł;
- działania interwencyjne po zniszczeniach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami i burzami, naprawa skarp i koryt, odmulanie, usuwanie zatorów, przycinka lub usuwanie złamanych drzew, w kwocie 570.650 zł;
- przegląd stanu technicznego krytych odcinków rzeki Jasień, w kwocie 18.224 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90001

<b>Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta</b>	a	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
	b	3 615 800,00	3 615 800,00	0,00
	c	3 150 851,77	3 150 851,77	0,00
	d	87,14%	87,14%	0,00%
<b><u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u></b>	a	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
	b	2 854 900,00	2 854 900,00	0,00
	c	2 514 230,96	2 514 230,96	0,00
	d	88,07%	88,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty chodników, ciągów pieszo-jezdnich i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 1.655.012 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- obsługa i utrzymanie szaleatów, w kwocie 26.488 zł;
- wynajem i serwis kabin przenośnych WC, w kwocie 3.780 zł;
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 340.680 zł;
- otwieranie i zamykanie boiska przy ul. Cyganka i obsługa słupów ogłoszeniowych w kwocie 5.000 zł;
- okresową kontrolę placów zabaw, w kwocie 19.200 zł;
- naprawę i konserwację urządzeń zabawowych i komunalnych na placach zabaw, w kwocie 428.220 zł.
- dostawę wody do fontann, źródeł i szaleatów miejskich, w kwocie 7.771 zł;
- zakup i montaż ławek parkowych, w kwocie 28.080 zł.

**Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R**

a	610 000,00	610 000,00	0,00
b	564 500,00	564 500,00	0,00
c	488 284,79	488 284,79	0,00
d	86,50%	86,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty chodników i ciągów pieszo-jezdných, w kwocie 100.000 zł;
- wynajem i serwis kabin WC przenośnych, w kwocie 4.608 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności fontann i źródeł ulicznych wody pitnej, w kwocie 233.482 zł;
- prace interwencyjne na terenach niezabudowanych, w kwocie 132.298 zł;
- obsługę i utrzymanie szaleatu na placu zabaw w Pasażu im. A.Margolis-Edelman, w kwocie 17.897 zł.

**Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi**

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	196 400,00	196 400,00	0,00
c	148 336,02	148 336,02	0,00
d	75,53%	75,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi, polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników (w tym zobowiązania z 2021 r. - 24.600 zł), w kwocie 98.336 zł;
- zakup paliwa gazowego do zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy Pomniku Pękniętego Serca w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 50.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)**

a	238 877 551,00	238 877 551,00	0,00
b	238 813 151,00	238 813 151,00	0,00
c	228 496 732,44	228 496 732,44	0,00
d	95,68%	95,68%	0,00%

**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

a	238 877 551,00	238 877 551,00	0,00
b	238 813 151,00	238 813 151,00	0,00
c	228 496 732,44	228 496 732,44	0,00
d	95,68%	95,68%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2042

Projektowana wartość zadania: 4 203 636 225,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 251 654 182,00

Stopień realizacji: 29,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta wraz z PSZOK (w tym 34.727.123 zł stanowią zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 227.131.626 zł;
- likwidację dzikich wysypisk (w tym 112 369 zł – zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 1.023.430 zł;
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów (w tym 11.308 zł – zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 142.978 zł;
- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (w tym 11.308 zł - zobowiązania z 2021 r.), w kwocie 44.064 zł;
- działania edukacyjno-promocyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (audycja w TV, EKO-Piknik, reklama w gazecie), w kwocie 154.634 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</b>	a	260 000,00	260 000,00	0,00
	b	109 850,00	109 850,00	0,00
	c	99 546,10	99 546,10	0,00
	d	90,62%	90,62%	0,00%

**Utrzymanie grobów i cmentarzy**

a	260 000,00	260 000,00	0,00
b	109 850,00	109 850,00	0,00
c	99 546,10	99 546,10	0,00
d	90,62%	90,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie 82.567 zł;
- remont pomnika nagrobego Bolesława Grzybowskiego na cmentarzu przy ul. Ogrodowej 39, w kwocie 11.550 zł;
- remont mogiły posłów i senatorów RP, usytuowanej na cmentarzu przy ul. O.Leona Godlewskiego (Łagiewniki), w kwocie 5.429 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

<b>Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz</b>	a	355 000,00	355 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	135 591,67	135 591,67	0,00
	d	61,63%	61,63%	0,00%

**Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej**

a	355 000,00	355 000,00	0,00
b	220 000,00	220 000,00	0,00
c	135 591,67	135 591,67	0,00
d	61,63%	61,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę dostępu do aplikacji Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi, w kwocie 6.150 zł;
- raport z realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.Łodzi za 2021 r.", w kwocie 6.150 zł;
- usługę doradztwa i wsparcia organizacji Łódzkiej Grupy Zakupowej energii na 2023 r., w kwocie 53.136 zł;
- wykonanie audytów i opracowań energetycznych, w kwocie 70.156 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	162 500,00	162 500,00	0,00
	c	127 980,94	127 980,94	0,00
	d	78,76%	78,76%	0,00%

<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	115 490,94	115 490,94	0,00
	d	76,99%	76,99%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>CZYSTO - montaż dodatkowych śmietników w okolicach ulic Częstochowskiej i Wacława</u></b>	a	9 600,00	9 600,00	0,00
	b	9 600,00	9 600,00	0,00
	c	7 862,16	7 862,16	0,00
	d	81,90%	81,90%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 8 koszy na odpady komunalne.

<b><u>GDZIE JEST TEN BEZPŁATNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW??? 2 tablice - kierunkowskazy z Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego do PSZOK przy Granicznej 2</u></b>	a	2 400,00	2 400,00	0,00
	b	13 440,00	13 440,00	0,00
	c	9 840,00	9 840,00	0,00
	d	73,21%	73,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji na montaż 2 tablic - kierunkowskazów z ul. Demokratycznej i Alei Bartoszewskiego. Zadanie będzie kontynuowane w części dotyczącej montażu tablic.

<b><u>Gwiazdkowe Koziny! - świetlna dekoracja świąteczna na pasażu przy fontannach na Osiedlu Koziny</u></b>	a	67 000,00	67 000,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	39 085,71	39 085,71	0,00
	d	58,34%	58,34%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż dekoracji oświetlenia świątecznego w obrębie skweru ul. Długosza 26/28.

<b><u>Kosze na psie nieczystości; Polesie Łódź</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2 000,00	2 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 2 koszy na psie nieczystości.

<b><u>Kosze na śmieci i psie nieczystości na odcinku ul. Henrykowskiej między ul. Arniki a posesją nr 13A</u></b>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	10 792,00	10 792,00	0,00
	d	98,11%	98,11%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 5 koszy na odpady komunalne i 5 koszy na psie nieczystości.

<b><u>Kosze na śmieci wzdłuż wałów na łąkach nad Nerem w Rudzie</u></b>	a	4 800,00	4 800,00	0,00
	b	4 800,00	4 800,00	0,00
	c	3 931,08	3 931,08	0,00
	d	81,90%	81,90%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i ustawienie 4 sztuk koszy na odpady komunalne.

<b><u>Miejmy serce - serce na nakrętki przy ul Janosika</u></b>	a	2 200,00	2 200,00	0,00
	b	2 200,00	2 200,00	0,00
	c	2 019,99	2 019,99	0,00
	d	91,82%	91,82%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup pojemnika do zbiórki nakrętek.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Porządek nad Olechówką (i na Szumnej)!</b>	a 24 000,00	24 000,00	0,00
	b 24 000,00	24 000,00	0,00
	c 24 000,00	24 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uprzątnięcie terenów położonych w rejonie ul. Szumnej, Nadwodnej i Sternfelda w okolicach rzeki Olechówki.

**Regulacja rzeki Ner na odcinku ul. Farnej do ul.**

**Pabianickiej oraz uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki**

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	3 000,00	3 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uporządkowanie terenu wzdłuż rzeki Ner od ul. Farnej do ul. Pabianickiej.

**Uporządkowanie terenu - Koziny - Pietrusińskiego 33**

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	12 960,00	12 960,00	0,00
c	12 960,00	12 960,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uporządkowanie terenu położonego na osiedlu Koziny przy ul. Pietrusińskiego 33.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 500,00	12 500,00	0,00
c	12 490,00	12 490,00	0,00
d	99,92%	99,92%	0,00%

**Zieleń na Borowej**

a	0,00	0,00	0,00
b	12 500,00	12 500,00	0,00
c	12 490,00	12 490,00	0,00
d	99,92%	99,92%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 987,00

Stopień realizacji: 99,91%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rekultywację trawnika przy ul. Borowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**TRANSPORT I KOMUNIKACJA**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	961 117,16	961 117,16	0,00
d	96,11%	96,11%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	961 117,16	961 117,16	0,00
	d	96,11%	96,11%	0,00%
<b><u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u></b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	961 117,16	961 117,16	0,00
	d	96,11%	96,11%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 041 728,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 801 369,00

Stopień realizacji: 67,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 184.603 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 49.861 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 415.304 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 311.349 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60017

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

a	315 107 604,00	315 107 604,00	0,00
b	331 823 220,00	331 823 220,00	0,00
c	311 983 855,87	311 983 855,87	0,00
d	94,02%	94,02%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>				
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	1 819 590,00	1 819 590,00	0,00
	b	1 899 590,00	1 899 590,00	0,00
	c	1 877 587,20	1 877 587,20	0,00
	d	98,84%	98,84%	0,00%
<b>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</b>	a	1 819 590,00	1 819 590,00	0,00
	b	1 899 590,00	1 899 590,00	0,00
	c	1 877 587,20	1 877 587,20	0,00
	d	98,84%	98,84%	0,00%
<b><u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u></b>	a	1 819 590,00	1 819 590,00	0,00
	b	1 899 590,00	1 899 590,00	0,00
	c	1 877 587,20	1 877 587,20	0,00
	d	98,84%	98,84%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 10 994 122,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 825 022,00

Stopień realizacji: 71,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostęp do usługi dla uczniów Office 365, rodziców i pracowników jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 1.387.440 zł
- dostęp do usługi asysty technicznej dla systemu SIGMA w kwocie 362.007 zł
- dostęp do licencji na korzystanie z aplikacji JPK\_VAT w kwocie 53.725 zł
- dostęp do usługi scentralizowanego VAT-u dla jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 74.415 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	1 644 472,00	1 644 472,00	0,00
	b	1 617 858,00	1 617 858,00	0,00
	c	1 589 065,35	1 589 065,35	0,00
	d	98,22%	98,22%	0,00%
<b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	a	1 531 886,00	1 531 886,00	0,00
	b	1 500 272,00	1 500 272,00	0,00
	c	1 475 645,43	1 475 645,43	0,00
	d	98,36%	98,36%	0,00%
<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>	a	1 512 145,00	1 512 145,00	0,00
	b	1 480 531,00	1 480 531,00	0,00
	c	1 474 103,35	1 474 103,35	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2013 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 448 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 479 880,00

Stopień realizacji: 69,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę asysty technicznej dla systemu MGA wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.474.103 zł

**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa**

a	1 015,00	1 015,00	0,00
b	1 015,00	1 015,00	0,00
c	330,95	330,95	0,00
d	32,61%	32,61%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 9 816,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 098,58

Stopień realizacji: 31,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi (dot. pracowników realizujących zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 331 zł. Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej**

a	18 726,00	18 726,00	0,00
b	18 726,00	18 726,00	0,00
c	1 211,13	1 211,13	0,00
d	6,47%	6,47%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 57 378,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 105,57

Stopień realizacji: 68,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za świadczenie usług w zakresie telefonii stacjonarnej (dot. pracowników realizujących zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 1.211 zł. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciu-"Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**

a	112 586,00	112 586,00	0,00
b	117 586,00	117 586,00	0,00
c	113 419,92	113 419,92	0,00
d	96,46%	96,46%	0,00%

**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

a	112 586,00	112 586,00	0,00
b	117 586,00	117 586,00	0,00
c	113 419,92	113 419,92	0,00
d	96,46%	96,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 37.549 zł
- usługi asysty technicznej w odniesieniu do programów Oracle (forms&reports) w kwocie 30.848 zł
- zakup drobnego sprzętu elektronicznego w kwocie 9.911 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup tonerów w kwocie 35.112 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	50 112,00	50 112,00	0,00
	b	50 112,00	50 112,00	0,00
	c	28 378,68	28 378,68	0,00
	d	56,63%	56,63%	0,00%
<b>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</b>	a	50 112,00	50 112,00	0,00
	b	50 112,00	50 112,00	0,00
	c	28 378,68	28 378,68	0,00
	d	56,63%	56,63%	0,00%
<b><u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u></b>	a	20 112,00	20 112,00	0,00
	b	20 112,00	20 112,00	0,00
	c	20 112,00	20 112,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 272 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 151 710,00

Stopień realizacji: 55,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 20.212 zł

**Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)**

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	8 266,68	8 266,68	0,00
d	27,56%	27,56%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 266,68

Stopień realizacji: 13,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: obsługę głosowania za pomocą bramki sms w edycji ŁBO na lata 2022/2023 w kwocie 8.267 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	2 112 257,00	2 112 257,00	0,00
	b	2 141 242,00	2 141 242,00	0,00
	c	2 135 048,42	2 135 048,42	0,00
	d	99,71%	99,71%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</b>	a	2 112 257,00	2 112 257,00	0,00
	b	2 141 242,00	2 141 242,00	0,00
	c	2 135 048,42	2 135 048,42	0,00
	d	99,71%	99,71%	0,00%
<b>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</b>	a	2 112 257,00	2 112 257,00	0,00
	b	2 141 242,00	2 141 242,00	0,00
	c	2 135 048,42	2 135 048,42	0,00
	d	99,71%	99,71%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 044 421,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 824 798,00

Stopień realizacji: 97,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla sieci światłowodowej zlokalizowanej na terenie Miasta oraz węzłów sieci w kwocie 1.008.045 zł
- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i serwerów użytkowanych w UMŁ wraz z prawem do dokonywania aktualizacji oprogramowania systemowego urządzeń i serwerów w kwocie 1.103.769 zł
- dzierżawę kanalizacji sanitarnej w kwocie 19.129 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 4.105 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60053

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	6 440 705,00	6 440 705,00	0,00
	b	5 428 562,00	5 428 562,00	0,00
	c	4 890 508,66	4 890 508,66	0,00
	d	90,09%	90,09%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	110 004,00	110 004,00	0,00
	b	145 200,00	145 200,00	0,00
	c	145 200,00	145 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</b>	a	110 004,00	110 004,00	0,00
	b	145 200,00	145 200,00	0,00
	c	145 200,00	145 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) w kwocie 145.200 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>430 620,00</b>	<b>430 620,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>430 620,00</b>	<b>430 620,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>336 933,55</b>	<b>336 933,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,24%</b>	<b>78,24%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>221 400,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 2 357 840,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 298 809,88

Stopień realizacji: 55,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług polegających na udostępnieniu dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi sieci Internet w kwocie 221.400 zł.

Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

<b><u>Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>95 718,00</b>	<b>95 718,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>95 718,00</b>	<b>95 718,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 564,68</b>	<b>24 564,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>25,66%</b>	<b>25,66%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2025

Projektowana wartość zadania: 919 741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 269 773,43

Stopień realizacji: 29,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi na kwotę 24.565 zł

Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

<b><u>Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>113 502,00</b>	<b>113 502,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>113 502,00</b>	<b>113 502,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>90 968,87</b>	<b>90 968,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>80,15%</b>	<b>80,15%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 456 876,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 970 228,22

Stopień realizacji: 66,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za udostępnienie kanalizacji kablowej w kwocie 67.466 zł

- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 23.503 zł

Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Obsługa informatyczna Urzędu</b>	<b>a</b>	<b>3 718 666,00</b>	<b>3 718 666,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 184 235,00</b>	<b>3 184 235,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 867 089,40</b>	<b>2 867 089,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>90,04%</b>	<b>90,04%</b>	<b>0,00%</b>

**Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja**

<b>a</b>	<b>303 950,00</b>	<b>303 950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>303 950,00</b>	<b>303 950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>241 449,00</b>	<b>241 449,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>79,44%</b>	<b>79,44%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup asysty technicznej na systemem Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (ŁCKiM) w kwocie 241.449 zł

**Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące**

<b>a</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>85 225,00</b>	<b>85 225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>85 225,00</b>	<b>85 225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi Urzędu Miasta Łodzi (Platforma BB oraz Aplikacja BB) w ramach zawartej umowy w kwocie 85.225 zł

**Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie**

<b>a</b>	<b>3 019 411,00</b>	<b>3 019 411,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 400 255,00</b>	<b>2 400 255,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 202 306,15</b>	<b>2 202 306,15</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>91,75%</b>	<b>91,75%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów i tuszy do drukarek w kwocie 450.015 zł
- zakup aparatów telefonicznych i tabletów w kwocie 78.448 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 30.612 zł
- zakup subskrypcji i licencji oprogramowania 89.023 zł
- zakup drobnego sprzętu elektronicznego w tym skanery, tablety na kwotę 152.294 zł
- zakup licencji oprogramowania do skanerów na kwotę 57.298 zł
- zakup licencji oprogramowania antywirusowego na kwotę 49.890 zł
- konfiguracja systemu LOG na kwotę 23.370 zł
- naprawy i ekspertyzy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 2.798 zł
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 2.549 zł
- utrzymanie domen internetowych w kwocie 2.408 zł
- dostęp do bramki sms na potrzeby obsługi mieszkańców w kwocie 71.428 zł
- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis na kwotę 25.027 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem SZUST (książka teleadresowa) na kwotę 65.989 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem CommValut oraz wsparcie producenta na kwotę 140.593 zł
- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA na kwotę 22.786 zł
- wsparcie techniczne dla oprogramowania aplikacyjnego LOG na kwotę 76.875 zł
- wsparcie techniczne nad aplikacją do zarządzania aktami notarialnymi na kwotę 176.364 zł
- dostęp do aplikacji eSesja na kwotę 13.402 zł
- dostęp do aktów prawnych XML REGISTRATOR na kwotę 18.450 zł
- wsparcie techniczne macierzy 3PAR na kwotę 155.513 zł
- asysta techniczna dla systemu ELUD na kwotę 110.156 zł
- wdrożenie usługi centralnego wydruku na kwotę 23.320 zł
- dostęp do Lex Prawo Oświatowe na kwotę 3.993 zł
- dostęp do programu Lex Informator Prawno-Gospodarczy na kwotę 16.133 zł
- dostęp do systemu prawnego LEX na kwotę 63.778 zł
- asysta techniczna nad portalem lodz.pl na kwotę 11.070 zł
- dostęp do bazy aktów prawnych LEGALIS na kwotę 48.062 zł
- aktualizacja systemu GM na kwotę 7.040 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i serwerów posiadanych przez Urząd na kwotę 108.306 zł
- zakup licencji Office 365 na kwotę 53.901 zł
- budowa kabla światłowodowego wraz z montażem 10 punktów PELna kwotę 28.290 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

- demontaż 5 punktów Wi-Fi na kwotę 17.404 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 5.721 zł

**Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie**

<b>a</b>	<b>314 805,00</b>	<b>314 805,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>394 805,00</b>	<b>394 805,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>338 109,25</b>	<b>338 109,25</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>85,64%</b>	<b>85,64%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski nad oprogramowaniem (E-kontrola) w kwocie 87.266 zł;
- serwis techniczny nad systemem Qmatic Orchestra w kwocie 79.341 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 10.884 zł;
- dostawa 280 licencji na korzystanie z aplikacji JPK\_VAT na kwotę 1.033 zł
- konfiguracja systemu ZFM na kwotę 24.538 zł
- korzystanie z usługi Ognivo dla administracyjnych organów egzekucyjnych w kwocie 13.652 zł;
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT(ORBA) w kwocie 56.342 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 5.154 zł;
- nadzór autorski nad systemem Stypendia w kwocie 43.368 zł
- dostęp do aplikacji służącej do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) na kwotę 16.531 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>2 091 415,00</b>	<b>2 091 415,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 578 507,00</b>	<b>1 578 507,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 456 860,97</b>	<b>1 456 860,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,29%</b>	<b>92,29%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Cyfrowa Gmina</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 842,00</b>	<b>1 842,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 841,31</b>	<b>1 841,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 99 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 842,00

Stopień realizacji: 1,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usługi - diagnoza cyberbezpieczeństwa na kwotę 1.842,00 zł

**Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych**

<b>a</b>	<b>350 034,00</b>	<b>350 034,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>350 034,00</b>	<b>350 034,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>312 484,15</b>	<b>312 484,15</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>89,27%</b>	<b>89,27%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 225 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 458 355,00

Stopień realizacji: 37,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki ponoszone na usługę dostarczania dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta a Urzędem Miasta Łodzi, umożliwiającego MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta w kwocie 312.484 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>System sygnalizowania zdarzeń</u></b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zrezygnowano z realizacji zadania.

**Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS**

<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>431 359,95</b>	<b>431 359,95</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>95,86%</b>	<b>95,86%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 810 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 431 360,00

Stopień realizacji: 8,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie usług związanych z rozwojem, utrzymaniem, asystą techniczną oraz Aktualizacją Sytemu realizującego usługi elektroniczne dla mieszkańców w ramach projektu Inteligentna Polityka Społeczna (IPS) wraz z asystą techniczną dla elementów Infrastruktury Informatycznej w kwocie 431.360 zł

**Utrzymanie systemów IT (WPF)**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>145 250,00</b>	<b>145 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>122 360,00</b>	<b>122 360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>84,24%</b>	<b>84,24%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 5 458 872,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 360,00

Stopień realizacji: 2,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup oprogramowania wraz z licencjami oraz zakup wizualnej strony internetowej wraz z opracowaniem formularzy elektronicznych w kwocie 122.360 zł

**Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie**

<b>a</b>	<b>159 384,00</b>	<b>159 384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>109 384,00</b>	<b>109 384,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>102 091,20</b>	<b>102 091,20</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>93,33%</b>	<b>93,33%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 492 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 102 092,00

Stopień realizacji: 20,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wsparcie techniczne dla urządzeń, serwerów i przełączników CISCO w kwocie 102.092 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne</u></b>	<b>a</b> 278 931,00	278 931,00	0,00
	<b>b</b> 228 931,00	228 931,00	0,00
	<b>c</b> 207 514,36	207 514,36	0,00
	<b>d</b> 90,64%	90,64%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 562 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 257 835,00

Stopień realizacji: 45,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano II, III etap realizacji umowy zawartej na udostępnienie UMŁ platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urzędu Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne oraz usługę asysty technicznej w kwocie 207.514 zł

<b><u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u></b>	<b>a</b> 293 066,00	293 066,00	0,00
	<b>b</b> 293 066,00	293 066,00	0,00
	<b>c</b> 279 210,00	279 210,00	0,00
	<b>d</b> 95,27%	95,27%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 973 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 768 166,00

Stopień realizacji: 38,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano asystę techniczną i serwis gwarancyjny dla systemu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 279.210,00 zł. Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń"

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów</b>	<b>a</b> 90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>b</b> 90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>c</b> 84 424,74	84 424,74	0,00
	<b>d</b> 93,81%	93,81%	0,00%

<b><u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u></b>	<b>a</b> 90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>b</b> 90 000,00	90 000,00	0,00
	<b>c</b> 84 424,74	84 424,74	0,00
	<b>d</b> 93,81%	93,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tonerów dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w kwocie 84.425 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>a</b> 12 067 136,00	12 067 136,00	0,00
	<b>b</b> 11 137 364,00	11 137 364,00	0,00
	<b>c</b> 10 520 588,31	10 520 588,31	0,00
	<b>d</b> 94,46%	94,46%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-10,89	-10,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-10,89	-10,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-10,89	-10,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dotyczy naliczonych na koniec okresu sprawozdawczego a nieprzekazanych na dochody odsetek od rachunków bankowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	315 360,00	315 360,00	0,00
	b	315 360,00	315 360,00	0,00
	c	116 017,89	116 017,89	0,00
	d	36,79%	36,79%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	1 027,30	1 027,30	0,00
	d	17,12%	17,12%	0,00%
<b><u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u></b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	1 027,30	1 027,30	0,00
	d	17,12%	17,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 1.027 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	309 360,00	309 360,00	0,00
	b	309 360,00	309 360,00	0,00
	c	114 990,59	114 990,59	0,00
	d	37,17%	37,17%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u></b>	<b>a</b> <b>152 180,00</b>	<b>152 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>152 180,00</b>	<b>152 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>114 990,59</b>	<b>114 990,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>75,56%</b>	<b>75,56%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 114.991 zł.

<b><u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u></b>	<b>a</b> <b>157 180,00</b>	<b>157 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>157 180,00</b>	<b>157 180,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT nastąpi w kolejnych latach i jest uzależniona od wyznaczanych przez NSA terminów rozpraw.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>a</b> <b>315 360,00</b>	<b>315 360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>315 360,00</b>	<b>315 360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>116 007,00</b>	<b>116 007,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>36,79%</b>	<b>36,79%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00
	b	2 514 149,00	2 514 149,00	0,00
	c	1 641 717,89	1 641 717,89	0,00
	d	65,30%	65,30%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	294 170,00	294 170,00	0,00
	c	294 158,88	294 158,88	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Audyty i analizy zewnętrzne</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	8 900,00	8 900,00	0,00
	c	8 888,88	8 888,88	0,00
	d	99,88%	99,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie audytu wysokości rekompensaty należnej od gminy Miasto Łódź za 2021 rok spółce - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp.Z O.O. w kwocie 8.889 zł

### **Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych**

a	0,00	0,00	0,00
b	285 270,00	285 270,00	0,00
c	285 270,00	285 270,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznym w związku z poszukiwaniem nowych ścieżek pozyskiwania funduszy zewnętrznych w kwocie 285.270 zł

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)</b>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	933 936,00	933 936,00	0,00
	c	322 974,74	322 974,74	0,00
	d	34,58%	34,58%	0,00%
<b><u>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Łódź</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 936,00	68 936,00	0,00
	c	54 112,11	54 112,11	0,00
	d	78,50%	78,50%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 323 532,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 112,00

Stopień realizacji: 16,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla zespołu projektowego w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku w kwocie 43.903 zł

- refundację wydatków związanych z wizytą studyjną pracowników Wydziału w Vitoria-Gasteiz w związku z realizacją projektu w kwocie 10.209 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Łódzki Pakiet Klimatyczny**

a	0,00	0,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie realizowane w latach następnych w związku z przedłużoną procedurą wyłonienia Wykonawcy.

**Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości**

a	0,00	0,00	0,00
b	248 000,00	248 000,00	0,00
c	161 246,63	161 246,63	0,00
d	65,02%	65,02%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 448 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 161 247,00

Stopień realizacji: 35,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie i realizację części merytorycznej projektu "Łódzkie szkoły dla klimatu w kwocie 72.500 zł

- dostawa i montaż źródeł/źródełek wody pitnej w łódzkich szkołach w kwocie 24.577 zł

- wykonanie 3 szkolnych ogrodów edukacyjnych w 3 placówkach objętych projektem wraz z zakupem i transportem elementów i materiałów w kwocie 34.650 zł

- publikację artykułów sponsorowanych związanych z realizowanym zadaniem w kwocie 29.520 zł

**Samorządowy Kongres Klimatyczny**

a	135 000,00	135 000,00	0,00
b	117 000,00	117 000,00	0,00
c	107 616,00	107 616,00	0,00
d	91,98%	91,98%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 232 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 546,00

Stopień realizacji: 95,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację dwudniowej konferencji pn. „Samorządowy Kongres Klimatyczny” w dniach 29-30 marca 2022 roku w ramach czego sfinansowano min. koszty pakietu konferencyjnego, catering, tłumaczenie polsko-angielskie, usługę konferansjerską w łącznej kwocie 107.616 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b>	a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	b	1 286 043,00	1 286 043,00	0,00
	c	1 024 584,27	1 024 584,27	0,00
	d	79,67%	79,67%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>436 050,00</b>	<b>436 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>387 329,56</b>	<b>387 329,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>88,83%</b>	<b>88,83%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikacja w lutowym numerze miesięcznika "Rynek Łódzki" informacji graficznej dotyczącej kampanii antysmogowej mającej na celu rozpropagowanie informacji dotyczącej dofinansowania na wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła w kwocie 1.230 zł
- emisja spotów reklamowych na antenie radia eska, supernova i plus łódź w kwocie 21.543 zł
- Przygotowanie i przeprowadzenie 25 warsztatów ekologicznych z 2021 r w kwocie 8.000 zł
- współorganizacja wydarzenia z zakresu edukacji ekologicznej, pt. Biznes dla Środowiska" min. udostępnienie powierzchni konferencyjnej, obsługa techniczna w kwocie 7.750 zł
- zorganizowanie wydarzenia Samorządowy Okrągły Stół. Kryzys Klimatyczny w kwocie 149.804 zł
- miejską kampanię informacyjną dotyczącą oszczędzania energii w kwocie 198.510 zł
- najem powierzchni na gmachu budynku ec1 w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Miastem Łódź, Politechniką Łódzką, Amasadą Danii i firmą Danfoss w kwocie 492 zł

#### **Małe granty**

<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

#### **Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta**

<b>a</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>432 193,00</b>	<b>432 193,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>305 604,80</b>	<b>305 604,80</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>70,71%</b>	<b>70,71%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot odsetek zgodnie z otrzymanym pismem z Zarządu Inwestycji Miejskich w związku z realizacją przez nich projektu pn. OdNowa Parku Helenów w kwocie 1 224 zł
- dodatkowe koszty związane z organizacją konferencji „Samorządowy Kongres Klimatyczny” min. obsługa techniczna wydarzenia w kwocie 87 137 zł
- montaż systemu informacji turystycznej w parku im. J.Piłsudskiego w kwocie 18.900 zł
- organizacja konferencji pn. „ekoINNOWACJE” w dniu 26 maja 2022 roku w ramach czego sfinansowano min. catering, materiały promocyjne, personalizowane tablice, najem Sali konferencyjnej, obsługę techniczną w kwocie 46 578 zł
- organizację wydarzenia " Samorządowego Ekopaktu Dla Przedsiębiorców" w kwocie 7 709 zł
- organizację i obsługę ceremonii uroczystego odsłonięcia Rzeźby "Serce" WOŚP w Łodzi w dniu 20 lipca 2022 r. w kwocie 47 773 zł
- wykonanie eko gadżetów promocyjnych w kwocie 7 816 zł
- najem powierzchni wystawienniczej podczas wydarzenia CAMPUS w kwocie 5 000 zł
- najem powierzchni wystawienniczej na targach Smart City Expo Poland 2022 w dniach 25-26 października 2022 r. w kwocie 25 486 zł
- catering dla 30 osób podczas warsztatów ekologicznych dla mieszkańców w ramach European Climate Pact w dniu 14 października 2022 roku w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi, ul. Tuwima 10 w kwocie 2 500 zł
- wykonanie rabaty i nasadzeń wokół kasztanowca na ul. Rydzowej w kwocie 18 450 zł
- wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich na ul. Orlej w Łodzi w kwocie 21 384 zł
- organizacja konferencji prasowej w związku z podpisaniem listu intencyjnego w dniu 3 listopada 2022 w Centrum Nauki i Techniki EC1 w kwocie 1 800 zł
- pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta w kwocie 13 854 zł

#### **Program Zazieleniamy**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>253 849,91</b>	<b>253 849,91</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>74,66%</b>	<b>74,66%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udzielenie dotacji zgodnie z założeniami Programu Zazieleniamy w kwocie 253.850 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi</b>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 77 800,00	77 800,00	0,00
	c 77 800,00	77 800,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie szkoleń pszczelarskich dla Mieszkańców miasta Łodzi oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży w kwocie 77.800 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90008, 90095

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a 1 141 348,00	1 141 348,00	0,00
	b 1 368 155,00	1 368 155,00	0,00
	c 321 517,04	321 517,04	0,00
	d 23,50%	23,50%	0,00%
<b>Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)</b>	a 1 141 348,00	1 141 348,00	0,00
	b 1 368 155,00	1 368 155,00	0,00
	c 321 517,04	321 517,04	0,00
	d 23,50%	23,50%	0,00%
<b><u>Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych</u></b>	a 1 141 348,00	1 141 348,00	0,00
	b 1 368 155,00	1 368 155,00	0,00
	c 321 517,04	321 517,04	0,00
	d 23,50%	23,50%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 837 832,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 791 193,00

Stopień realizacji: 72,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wizytę studyjną w dniach 3-9 marca 2022 roku oraz 29-02 kwietnia 2022 roku do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na wystawę Światową EXPO w Dubaju w kwocie 278 413 zł

- wypłata wynagrodzeń dla personelu projektu zaangażowanego w realizację od grudnia 2019 do czerwca 2022 r. w kwocie 40 349 zł

- przekazanie do Partnera Projektu refundacji poniesionych wydatków w kwocie 2 755 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 1 500,00	1 500,00	0,00
	b 1 500,00	1 500,00	0,00
	c 930,84	930,84	0,00
	d 62,06%	62,06%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a 1 500,00	1 500,00	0,00
	b 1 500,00	1 500,00	0,00
	c 930,84	930,84	0,00
	d 62,06%	62,06%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4	
<b><u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u></b>	<b>a</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Kształtowania Środowiska</u></b>	<b>b</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>930,84</b>	<b>930,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>62,06%</b>	<b>62,06%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup lampek biurkowych dla pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska. w kwocie 595 zł
- udział w Webinarium pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska w kwocie 260 zł
- zwrot środków za napoje dla uczestników spotkania w dniu 23 sierpnia 2022 r. w kwocie 76 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA  
ŚRODOWISKA**

<b>a</b>	<b>2 757 848,00</b>	<b>2 757 848,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 883 804,00</b>	<b>3 883 804,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 964 165,77</b>	<b>1 964 165,77</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>50,57%</b>	<b>50,57%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	19 239,00	19 239,00	0,00
	c	18 400,00	18 400,00	0,00
	d	95,64%	95,64%	0,00%
<b>Promocja miasta</b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	19 239,00	19 239,00	0,00
	c	18 400,00	18 400,00	0,00
	d	95,64%	95,64%	0,00%
<b><u>Promocja działań kulturalnych</u></b>	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	19 239,00	19 239,00	0,00
	c	18 400,00	18 400,00	0,00
	d	95,64%	95,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 18.400 zł sfinansowano zakup projektu albumu artystycznego "Kultura Odporna"

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	110 837 614,00	59 531 393,00	51 306 221,00
	b	119 192 163,00	62 648 058,00	56 544 105,00
	c	119 054 110,66	62 510 204,67	56 543 905,99
	d	99,88%	99,78%	100,00%
<b>Pozostała działalność kulturalna</b>	a	1 635 228,00	1 635 228,00	0,00
	b	1 307 859,00	1 307 859,00	0,00
	c	1 250 035,67	1 250 035,67	0,00
	d	95,58%	95,58%	0,00%
<b><u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u></b>	a	138 000,00	138 000,00	0,00
	b	338 000,00	338 000,00	0,00
	c	281 000,00	281 000,00	0,00
	d	83,14%	83,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie 281.000 zł, z tego:

- Fundacja Ulicy Piotrkowskiej - 79.980 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny - 61.600 zł;
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - 28.000 zł;
- Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie" - 22.000 zł;
- Polski Związek Głuchych - 9.000 zł;
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K Baczyńskiego - 10.000 zł;
- Fundacja Działania - 49.420 zł
- Fundacja Nowszego Teatru - 21.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty</u></b>	<b>a</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>99 793,00</b>	<b>99 793,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>99 792,51</b>	<b>99 792,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe w kwocie 99.793 zł:

- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 9.000 zł;
- Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki - 8.000 zł;
- Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "JA-TY-MY"- 9.000 zł;
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 10.000 zł;
- Kościół Ewangelicko-Reformowany - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich -10.000 zł;
- Fundacja Impuls dla Kultury -8.000 zł;
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów 5.793 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Łódź - Widzew - 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Soundsitive Studio 10.000 zł;
- Fundacja Kamila Maćkowiaka 10.000 zł.

<b><u>Edukacja kulturalna</u></b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>149 476,00</b>	<b>149 476,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>148 653,16</b>	<b>148 653,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,45%</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na działania edukacji kulturalnej w kwocie 148.653 zł, z tego:

- Teatr "Pinokio" w Łodzi 20.000 zł;
- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi 30.000 zł;
- Muzeum Kinematografii w Łodzi 40.000 zł;
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych 19.178 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne VENAE ARTIS 10.000 zł;
- Stowarzyszenie Soundsitive Studio 9.635 zł;
- Fundacja Współ 19.840 zł.

<b><u>Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u></b>	<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 80.000 zł sfinansowano 17 nagród dla twórców i działaczy kultury.

<b><u>Prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO</u></b>	<b>a</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 400.000 zł przekazano dotację celową EC1 Łódź Miasto Kultury z przeznaczeniem m.in. na prowadzenie kampanii promocyjnej, informacyjnej oraz prowadzenie biura, w związku z tytułem Łódź Miasto Filmu UNESCO.

<b>Rezydencje artystyczne</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wysokości 50.000 zł sfinansowano dotacje celowe z przeznaczeniem na zorganizowanie rezydencji artystycznych przez Fundację Impuls dla Kultury 50.000 zł.

<b>Stypendia</b>	<b>a</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 180.000 zł sfinansowano stypendia dla 12 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

<b>Wydatki Wydziału</b>	<b>a</b>	<b>37 228,00</b>	<b>37 228,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 590,00</b>	<b>10 590,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 590,00</b>	<b>10 590,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 10.630 zł sfinansowano:

- honoraria osób za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego - 1.000 zł;
- honorarium dla wykonawcy statuetki "Srebrny pierścień" - 2.650 zł;
- zakup wiązanki 190.00.
- zakup rzeźby "Złote jabłko" nagroda Mecenasa Łódzkiej Kultury 6.600 zł;
- opłata sądowa w kwocie 150 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075, 75095, 92195

<b>Pozostała działalność kulturalna (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>2 202 400,00</b>	<b>2 202 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 249 200,00</b>	<b>2 202 400,00</b>	<b>46 800,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 169 170,00</b>	<b>2 122 370,00</b>	<b>46 800,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,44%</b>	<b>96,37%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</b>	<b>a</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 998 844,00</b>	<b>1 998 844,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.998.844 zł, sfinansowano dotacje celowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi, z tego:

- Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi i Ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST" - 30 000 zł;
- Fundacja Działania - 120 000 zł;
- Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna" - 25 100 zł;
- Fundacja Równe Szanse - 10 000 zł;
- Fundacja Kamila Maćkowiaka - 95 000 zł;
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 58 000 zł;
- Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki - 9 300 zł;
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - 95 000 zł;
- Stowarzyszenie Targowa 62 - 61 500 zł;
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea - 195 000 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - 28 500 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Stowarzyszenie Centrum Badań Żydowskich - 9.904 zł;
- Fundacja Kamera - 27 500 zł;
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 28 000 zł;
- Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych - 7 000 zł;
- Fundacja Mozart i Ty - 96 000 zł.
- fundacja Przędzalnia Sztuki - 23 500 zł;
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - 80 500 zł;
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K Baczyńskiego - 9 500 zł;
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - 65 000 zł;
- Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych "Wici" - 17 700 zł;
- Fundacja "Fantastyczne Inicjatywy" - 41 000 zł;
- Fundacja "Art Industry" - 50 000 zł;
- Fundacja LodzArte - 85 000 zł;
- Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie" - 117 000 zł;
- Fundacja FKA -190 000 zł;
- Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" - 48 000 zł;
- Fundacja Wytwórnia - 195 000 zł;
- Stowarzyszenie Kamienica 56 - 27 500 zł;
- Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO - 120 000 zł;
- Fundacja "Obszar Wspólny" - 20 200 zł;
- Fundacja Nowszego Teatru - 13.140 zł.

<b>Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN_OUT</b>	<b>a</b>	<b>202 400,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>202 400,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>123 526,00</b>	<b>123 526,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>61,03%</b>	<b>61,03%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 123.526 zł przekazano dotację celową dla Fabryki Sztuki.

<b>Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>
	<b>c</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym w kwocie 46.800 zł z.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92114, 92195

<b>Udzielanie dotacji dla instytucji kultury</b>	<b>a</b>	<b>4 296 156,00</b>	<b>2 296 156,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 941 496,00</b>	<b>2 047 184,00</b>	<b>2 894 312,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 941 296,99</b>	<b>2 047 184,00</b>	<b>2 894 112,99</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>

<b>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</b>	<b>a</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na inicjatywę kulturalno artystyczną realizowaną przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w kwocie 17.000 zł.

<b>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>53 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 239,00</b>
	<b>c</b>	<b>53 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 239,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na inicjatywę kulturalno - artystyczną dla Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 53.239 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 910,00	120 910,00	0,00
	c	120 910,00	120 910,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 120.910 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na doposażenie Miejskiej Strefy Kultury.

<b><u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	378 234,00	378 234,00	0,00
	c	378 234,00	378 234,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 183.000 zł;
- Miejskiej Strefy Kultury w kwocie 82.760 zł;
- Domu Literatury w kwocie 112.474 zł.

<b><u>Łódź dla Seniorów</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wydatkowano w formie dotacji celowych na realizację min. zajęć, spotkań i innych działań kulturalnych dla osób po 60. roku życia w tym dla:

- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych - 25.000 zł;
- Miejskiej Strefie Kultury -175.000 zł.

<b><u>Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	175 784,00	0,00	175 784,00
	c	175 756,99	0,00	175 756,99
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 175.757 zł sfinansowano dotacje celowe z przeznaczeniem na doposażenie i drobne remonty w Muzeum Miasta Łodzi.

<b><u>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>	a	600 000,00	0,00	600 000,00
	b	851 133,00	0,00	851 133,00
	c	850 961,00	0,00	850 961,00
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 388.730 zł;
- Muzeum Kinematografii w kwocie 215.648 zł;
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 130.828 zł;
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 115.755 zł.

<b><u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 040,00	21 040,00	0,00
	c	21 040,00	21 040,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową na drobne remonty dla Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 21.040 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>	a	1 579 156,00	1 579 156,00	0,00
	b	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	c	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 1.080.000 zł;
- Fabryki Sztuki w kwocie 230.000 zł.

<b><u>Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>	a	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	b	1 814 156,00	0,00	1 814 156,00
	c	1 814 156,00	0,00	1 814 156,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno - artystyczne dla:

- Teatru "Pinokio" w kwocie 170.000 zł;
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w kwocie 286.400 zł;
- Teatru Muzycznego w kwocie 156.000 zł;
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 271.756 zł;
- Teatru Powszechnego w kwocie 930.000 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

<b><u>Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury</u></b>	a	102 703 830,00	53 397 609,00	49 306 221,00
	b	110 693 608,00	57 090 615,00	53 602 993,00
	c	110 693 608,00	57 090 615,00	53 602 993,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

<b><u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u></b>	a	1 407 851,00	1 407 851,00	0,00
	b	1 502 272,00	1 502 272,00	0,00
	c	1 502 272,00	1 502 272,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 1.502.272 zł.

<b><u>Biblioteka Miejska w Łodzi</u></b>	a	21 632 996,00	21 632 996,00	0,00
	b	23 575 752,00	23 575 752,00	0,00
	c	23 575 752,00	23 575 752,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 23 575 752 zł, w tym środki w kwocie 106 049 zł z Rad Osiedli, głównie na doposażenie filii bibliotecznych.

<b><u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u></b>	a	6 255 207,00	0,00	6 255 207,00
	b	7 402 366,00	0,00	7 402 366,00
	c	7 402 366,00	0,00	7 402 366,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 7.402.366 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</b>	a 1 634 190,00	1 634 190,00	0,00
	b 1 688 087,00	1 688 087,00	0,00
	c 1 688 087,00	1 688 087,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 1.688.087 zł.

<b>Dom Literatury w Łodzi</b>	a 1 250 365,00	1 250 365,00	0,00
	b 1 303 363,00	1 303 363,00	0,00
	c 1 303 363,00	1 303 363,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.303.363 zł.

<b>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</b>	a 15 059 536,00	15 059 536,00	0,00
	b 15 727 287,00	15 727 287,00	0,00
	c 15 727 287,00	15 727 287,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 15.727.287 zł.

<b>Fabryka Sztuki w Łodzi</b>	a 2 770 076,00	2 770 076,00	0,00
	b 2 931 828,00	2 931 828,00	0,00
	c 2 931 828,00	2 931 828,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 2.931.828 zł.

<b>Miejska Galeria Sztuki w Łodzi</b>	a 2 373 039,00	0,00	2 373 039,00
	b 2 539 276,00	0,00	2 539 276,00
	c 2 539 276,00	0,00	2 539 276,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 2.539.276 zł.

<b>Miejska Strefa Kultury</b>	a 9 642 595,00	9 642 595,00	0,00
	b 10 362 026,00	10 362 026,00	0,00
	c 10 362 026,00	10 362 026,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Strefy Kultury w kwocie 10.362.026 zł, w tym 134.205 zł przeznaczono na współorganizację imprez wspólnie z radami Osiedla.

<b>Muzeum Kinematografii w Łodzi</b>	a 3 198 663,00	0,00	3 198 663,00
	b 3 396 116,00	0,00	3 396 116,00
	c 3 396 116,00	0,00	3 396 116,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 3.396.116 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Muzeum Miasta Łodzi</b>	a 4 821 068,00	0,00	4 821 068,00
	b 5 119 271,00	0,00	5 119 271,00
	c 5 119 271,00	0,00	5 119 271,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 5.119.271 zł.

<b>Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi</b>	a 3 899 326,00	0,00	3 899 326,00
	b 4 080 221,00	0,00	4 080 221,00
	c 4 080 221,00	0,00	4 080 221,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 4.080.221 zł.

<b>Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryła w Łodzi</b>	a 4 067 089,00	0,00	4 067 089,00
	b 4 067 089,00	0,00	4 067 089,00
	c 4 067 089,00	0,00	4 067 089,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryła w Łodzi w kwocie 4.067.089 zł.

<b>Teatr Muzyczny w Łodzi</b>	a 9 086 756,00	0,00	9 086 756,00
	b 9 751 859,00	0,00	9 751 859,00
	c 9 751 859,00	0,00	9 751 859,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 9.751.859 zł.

<b>Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</b>	a 6 487 377,00	0,00	6 487 377,00
	b 6 781 153,00	0,00	6 781 153,00
	c 6 781 153,00	0,00	6 781 153,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 6.781.153 zł.

<b>Teatr PINOKIO w Łodzi</b>	a 3 892 764,00	0,00	3 892 764,00
	b 3 892 764,00	0,00	3 892 764,00
	c 3 892 764,00	0,00	3 892 764,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 3.892.764 zł.

<b>Teatr Powszechny w Łodzi</b>	a 5 224 932,00	0,00	5 224 932,00
	b 6 572 878,00	0,00	6 572 878,00
	c 6 572 878,00	0,00	6 572 878,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Powszechnego w Łodzi w kwocie 6.572.878 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	853 100,00	853 100,00	0,00
	b	853 100,00	853 100,00	0,00
	c	853 100,00	853 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	853 100,00	853 100,00	0,00
	b	853 100,00	853 100,00	0,00
	c	853 100,00	853 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b><u>(Czytanie jest czytanie? - zakup książek i audiobooków. Filia nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<b><u>Badź SUPER BOHATEREM kup książek wiele - zakup książek i komiksów dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	15 000,00	15 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i komiksów w kwocie 15.000 zł

<b><u>Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filialach Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup dostępu do e-booków dla mieszkańców Łodzi w kwocie 200.000 zł.

<b><u>BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA!</u></b>	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	12 000,00	12 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.

<b><u>Czytaj i słuchaj w Słówkach - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	15 000,00	15 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	12 000,00	12 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

<b><u>CZYTAJĄCA DĄBROWA - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	11 000,00	11 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 11.000 zł.

<b><u>Czytamy nowości - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50</u></b>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	15 000,00	15 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

<b><u>CZYTANIE U REYMONTA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	20 000,00	20 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych i audiobooków w kwocie 20.000 zł.

<b><u>KINO LETNIE na Kozinach</u></b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	20 000,00	20 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł.

<b><u>Książka w drodze - bezpłatna wymiana książek (Katedralna)</u></b>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	1 000,00	1 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na bezpłatną wymianę książek w kwocie 1.000 zł.

<b><u>Książki dla biblioteki na Skalnej</u></b>	a	10 500,00	10 500,00	0,00
	b	10 500,00	10 500,00	0,00
	c	10 500,00	10 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.500 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Książki dla Teofilowa - zakup nowości dla biblioteki przy Rojnej Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 20 000,00	20 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 20.000 zł.

<b><u>Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł

<b><u>Książki i audiobooki dla wszystkich. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 4 000,00	4 000,00	0,00
	b 4 000,00	4 000,00	0,00
	c 4 000,00	4 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 4.000 zł.

<b><u>Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej</u></b>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 30 000,00	30 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

<b><u>Nowe książki w Bibliotece na Bartoka 27. Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 15.000 zł.

<b><u>Nowości czytelnicze dla czytelników Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości dla czytelników w kwocie 15.000 zł.

<b><u>Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi</u></b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 25 000,00	25 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 25.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Nowych książek nigdy dość Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.000 zł.

<b><u>Od małego do dużego - książka dla każdego - zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej</u></b>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 12 000,00	12 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

<b><u>Radość z czytania! Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Otwartej Filia nr 49 biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 9 600,00	9 600,00	0,00
	b 9 600,00	9 600,00	0,00
	c 9 600,00	9 600,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 9.600 zł.

<b><u>Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do Biblioteki przy Wodnika 7</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<b><u>WYBIERAM BIBLIOTEKE - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<b><u>Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa TEO Seans</u></b>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 20 000,00	20 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową dla Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" na letnie projekcje filmów w kwocie 20.000 zł.

<b><u>Zaczytana czwórka - zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 12 000,00	12 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 12.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zaczytane Śródmieście. Nowe książki i audiobooki dla filii 32, 40 i 63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</b>	a 24 000,00	24 000,00	0,00
	b 24 000,00	24 000,00	0,00
	c 24 000,00	24 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych i audiobooków w kwocie 24.000 zł.

<b>Zaczytany Zarzew - zakup nowości książkowych i audiobooków - lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi, filia Nr 61</b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

<b>ZAGŁOSUJ NA KOSTKĘ I CZYTAJ DALEJ! Nowości dla FILII 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</b>	a 27 000,00	27 000,00	0,00
	b 27 000,00	27 000,00	0,00
	c 27 000,00	27 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 27.000 zł.

<b>Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla dzieci i młodzieży - Filia 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</b>	a 9 000,00	9 000,00	0,00
	b 9 000,00	9 000,00	0,00
	c 9 000,00	9 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 9.000 zł.

<b>Zakup książek dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.000 zł.

<b>Zakup książek dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</b>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 5 000,00	5 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 5.000 zł.

<b>Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</b>	a 8 000,00	8 000,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 8 000,00	8 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 8.000 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b> <b><u>BIBLIOTEKA INSPIRACJA</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<b><u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego</u></b>	a 22 000,00	22 000,00	0,00
	b 22 000,00	22 000,00	0,00
	c 22 000,00	22 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 22.000 zł.

<b><u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki. Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

<b><u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<b><u>Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 15.000 zł.

<b><u>Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 10 000,00	10 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł.

<b><u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny</u></b>	a 11 000,00	11 000,00	0,00
	b 11 000,00	11 000,00	0,00
	c 11 000,00	11 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny w kwocie 11.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczenia do filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 20 000,00	20 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł.

<b><u>Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A</u></b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 25 000,00	25 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 25.000 zł.

<b><u>Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań"</u></b>	a 8 000,00	8 000,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 8 000,00	8 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<b><u>Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie Filia nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 8 000,00	8 000,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 8 000,00	8 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<b><u>Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Czterech Kultur</u></b>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 12 000,00	12 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.000 zł.

<b><u>ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY OSIEDŁOWEJ</u></b>	a 8 000,00	8 000,00	0,00
	b 8 000,00	8 000,00	0,00
	c 8 000,00	8 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<b><u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 18 000,00	18 000,00	0,00
	b 18 000,00	18 000,00	0,00
	c 18 000,00	18 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotacją celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 18.000 zł.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie</u></b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<b><u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 11.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92116, 92195

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY**

<b>a</b>	<b>111 725 714,00</b>	<b>60 419 493,00</b>	<b>51 306 221,00</b>
<b>b</b>	<b>120 064 502,00</b>	<b>63 520 397,00</b>	<b>56 544 105,00</b>
<b>c</b>	<b>119 925 610,66</b>	<b>63 381 704,67</b>	<b>56 543 905,99</b>
<b>d</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,78%</b>	<b>100,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	17 414,00	17 414,00	0,00
	c	17 413,96	17 413,96	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</b>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	17 414,00	17 414,00	0,00
	c	17 413,96	17 413,96	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u></b>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	17 414,00	17 414,00	0,00
	c	17 413,96	17 413,96	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2021 r., zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 17.414 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01030

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	2 844 939,00	2 839 939,00	5 000,00
	b	3 466 965,00	3 466 965,00	0,00
	c	3 266 918,20	3 266 918,20	0,00
	d	94,23%	94,23%	0,00%
<b>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</b>	a	115 768,00	115 768,00	0,00
	b	112 768,00	112 768,00	0,00
	c	86 166,62	86 166,62	0,00
	d	76,41%	76,41%	0,00%
<b><u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u></b>	a	115 768,00	115 768,00	0,00
	b	112 768,00	112 768,00	0,00
	c	86 166,62	86 166,62	0,00
	d	76,41%	76,41%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 007 606,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 569 650,00

Stopień realizacji: 56,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimowy 2021/2022 w kwocie 7.998 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 29.539 zł,
- zabiegi weterynaryjne związane z ograniczaniem populacji zwierząt bezdomnych w kwocie 48.630 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 90095			
<b>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</b>	<b>a 75 608,00</b>	<b>70 608,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b 44 858,00</b>	<b>44 858,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 44 857,38</b>	<b>44 857,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u></b>	<b>a 43 358,00</b>	<b>43 358,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 43 358,00</b>	<b>43 358,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 43 358,00</b>	<b>43 358,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano Stowarzyszeniu Nad Stawem w Łodzi wymianę metalowej bramy wjazdowej z bramką wejściową w ogrodzie działkowym przy ul. Tabełowej 25 w Łodzi w kwocie 4.306 zł oraz Polskiemu Związkowi Działkowców budowę sieci energetycznej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Olimpijka” w Łodzi przy ul. Nowe Sady 9 w kwocie 39.052 zł.

<b><u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u></b>	<b>a 27 250,00</b>	<b>27 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 1 499,38</b>	<b>1 499,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup powierzchni reklamowej w prasie, przeznaczonej na promocję punktu w łącznej kwocie 1.499 zł.

<b><u>Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u></b>	<b>a 5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Sprawy z zakresu geologii i hydrogeologii w roku 2022, nie wymagały zlecenia dodatkowych opinii i ekspertyz.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005, 90006, 90095

<b>Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>a 2 590 263,00</b>	<b>2 590 263,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 3 246 039,00</b>	<b>3 246 039,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 3 127 810,03</b>	<b>3 127 810,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 96,36%</b>	<b>96,36%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a 707 472,00</b>	<b>707 472,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 1 157 820,00</b>	<b>1 157 820,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 1 091 916,50</b>	<b>1 091 916,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 94,31%</b>	<b>94,31%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280.285 zł, finansując zakup materiałów biurowych w kwocie 7.895 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 111.556 zł, paliwo do samochodów służbowych w kwocie 3.798 zł, środki czystości w kwocie 64.092 zł, materiały do remontów i napraw w kwocie 45.841 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie drobne w kwocie 47.103 zł (w tym wydatki związane z COVID-19 w kwocie 1.980 zł);
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 195.434 zł, z tego zakupiono szczepionki, leki, środki znieczulające, środki opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne,
- zakup energii w kwocie 293.578 zł, z tego zakupiono energię elektryczną za kwotę 43.529 zł, gaz do ogrzewania za kwotę 232.114 zł oraz wodę za kwotę 17.935 zł,
- zakup bieżących usług remontowych w kwocie 24.790 zł, finansując bieżące konserwacje i bieżące naprawy;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.771 zł, finansując badania profilaktyczne i okresowe pracowników Schroniska;
- zakup pozostałych usług w kwocie 260.200 zł, finansując usługi pocztowe w kwocie 1.165 zł, przeglądy techniczne w kwocie 2.381 zł, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych w kwocie 5.484 zł, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w kwocie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

113.650 zł, pomoc prawną w kwocie 18.277 zł, monitoring w kwocie 671 zł, zewnętrzne usługi weterynaryjne, opłaty radiofoniczne, doradztwo BHP, deratyzację oraz pozostałe usługi w kwocie 118.572 zł;  
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.667 zł, finansując usługi telefonii komórkowej w kwocie 3.825 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 2.842 zł;  
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.048 zł, finansując koszty czynności sądowych i komorniczych przy odzyskiwaniu należności Schroniska;  
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21.592 zł;  
 - podatek rolny w kwocie 143 zł;  
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.438 zł, z tego sfinansowano opłatę roczną z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruchomości w kwocie 5.430 zł oraz opłatę roczną za zajęcie pasa drogi w kwocie 8 zł;  
 - koszt poniesiony przez pracodawcę z tytułu składek na PPK w kwocie 971 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>1 882 791,00</b>	<b>1 882 791,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 088 219,00</b>	<b>2 088 219,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 035 893,53</b>	<b>2 035 893,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,49%</b>	<b>97,49%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.341 zł, w tym: zakup wody mineralnej i odzieży roboczej oraz posiłków regeneracyjnych w kwocie 15.341 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie łącznej 1.542.599 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 1.518.028 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 24.571 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w kwocie 95.475 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 273.593 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 30.535 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.953 zł;
- składki na PFRON w kwocie 16.888 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47.195 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 314 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013

<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>a</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 484,23</b>	<b>7 484,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>56,27%</b>	<b>56,27%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki związane z działalnością Wydziału</b>	<b>a</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 024,23</b>	<b>5 024,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>68,83%</b>	<b>68,83%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami w kwocie 2.116 zł;
- zakup niszczarki biurowej w kwocie 2.737 zł;
- opłaty sądowe i pozostałe w łącznej kwocie 172 zł.

**Zlecenie opinii i ekspertyz**

<b>a</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>41,00%</b>	<b>41,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ekspertyzę dendrologiczną w kwocie 2.460 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	599,94	599,94	0,00
	d	1,20%	1,20%	0,00%
<b><u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	599,94	599,94	0,00
	d	1,20%	1,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup urządzenia do pomiaru hałasu w kwocie 600 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90019

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 012 250,00	1 012 250,00	0,00
	b	1 004 250,00	1 004 250,00	0,00
	c	935 167,76	935 167,76	0,00
	d	93,12%	93,12%	0,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	1 012 250,00	1 012 250,00	0,00
	b	1 004 250,00	1 004 250,00	0,00
	c	935 167,76	935 167,76	0,00
	d	93,12%	93,12%	0,00%
<b><u>Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu Montwiła - Mireckiego</u></b>	a	8 000,00	8 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1091/2022 z dnia 13 maja 2022 r. środki zostały przekazane do Wydziału Edukacji.

<b><u>Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 4</u></b>	a	604 250,00	604 250,00	0,00
	b	604 250,00	604 250,00	0,00
	c	556 275,70	556 275,70	0,00
	d	92,06%	92,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup karmy dla kotów wolno bytujących na terenie miasta Łodzi w kwocie 41.176 zł oraz zabiegi weterynaryjne kotom wolno bytującym w kwocie 515.100 zł

<b><u>Zadbaj o koty! Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących na osiedlu Koziny oraz zakup zimowych budek</u></b>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	10 560,00	10 560,00	0,00
	d	35,20%	35,20%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano karmę w kwocie 10.000 zł oraz zabiegi weterynaryjne w kwocie 560 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zwierzęta w Łodzi są ważne</b>	a 370 000,00	370 000,00	0,00
	b 370 000,00	370 000,00	0,00
	c 368 332,06	368 332,06	0,00
	d 99,55%	99,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano kolejno:

W ramach zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

- Zabiegi weterynaryjne dla psów i kotów posiadających właścicieli, w tym zabiegi kastracji i sterylizacji oraz znakowanie metodą chipowania w łącznej kwocie 299.140 zł

W ramach zadań Schroniska dla Zwierząt w Łodzi:

- Klimatyzator dla potrzeb kociarni w kwocie 11.739 zł
- Preparaty przeciw pchłom i kleszczom w kwocie 19.921 zł
- Pompy infuzyjne dla gabinetu wet. w kwocie 7.781 zł
- Koncentrator tlenu dla gabinetu wet. w kwocie 2.804 zł
- Kołnierze ochronne dla zwierząt, koszulki pooperacyjne, maty dezynfekcyjne w kwocie 7.046 zł
- Usługi behawiorystyczne w kwocie 19.901 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90013, 90095

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	1 357,92	0,00	1 357,92
	d	33,95%	0,00%	33,95%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności</b>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	1 357,92	0,00	1 357,92
	d	33,95%	0,00%	33,95%
<b>Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m</b>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	1 357,92	0,00	1 357,92
	d	33,95%	0,00%	33,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie druków dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 1.358 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>	a	3 877 189,00	3 868 189,00	9 000,00
	b	4 492 629,00	4 488 629,00	4 000,00
	c	4 220 857,84	4 219 499,92	1 357,92
	d	93,95%	94,00%	33,95%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	200 400,00	200 400,00	0,00
	b	150 400,00	150 400,00	0,00
	c	117 580,87	117 580,87	0,00
	d	78,18%	78,18%	0,00%
<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	200 400,00	200 400,00	0,00
	b	150 400,00	150 400,00	0,00
	c	117 580,87	117 580,87	0,00
	d	78,18%	78,18%	0,00%
<b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a	200 400,00	200 400,00	0,00
	b	150 400,00	150 400,00	0,00
	c	117 580,87	117 580,87	0,00
	d	78,18%	78,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części dotyczącej realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej i wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 3.743 zł,
- zakup materiałów biurowych, mebli, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych, wyposażenia apteczek, w kwocie 73.650 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 529 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 4.659 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK w kwocie 35.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 860,00	69 860,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 860,00	69 860,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 860,00	69 860,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie było realizowane pn. "Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie" z otrzymanej z Budżetu Państwa dotacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	2 580 890,00	2 486 290,00	94 600,00
	b	3 427 458,00	3 266 433,00	161 025,00
	c	3 240 767,83	3 088 080,77	152 687,06
	d	94,55%	94,54%	94,82%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	1 677 544,00	1 587 944,00	89 600,00
	b	2 440 144,00	2 284 119,00	156 025,00
	c	2 317 728,19	2 169 640,18	148 088,01
	d	94,98%	94,99%	94,91%
<b>Pozostała działalność</b>	a	91 600,00	91 600,00	0,00
	b	97 200,00	97 200,00	0,00
	c	85 975,56	85 975,56	0,00
	d	88,45%	88,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych (zakup kwiatów, zniczy) w kwocie 44.075 zł,
- wydatki związane z nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 41.901 zł.

**Utrzymanie jednostki WOA**

a	1 385 944,00	1 296 344,00	89 600,00
b	1 835 444,00	1 679 419,00	156 025,00
c	1 768 950,91	1 620 862,90	148 088,01
d	96,38%	96,51%	94,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, mebli, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, druków akcydensowych, wyposażenia apteczek, w kwocie 1.146.544 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń warsztatowych w kwocie 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę oraz inne drobne usługi) w kwocie 66.012 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów jednorazowych w kwocie 550.798 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł,
- opłaty za przerejestrowanie samochodu w kwocie 247 zł.

**Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne**

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	507 500,00	507 500,00	0,00
c	462 801,72	462 801,72	0,00
d	91,19%	91,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi (zakup usług rezerwacji, wystawiania, sprzedaży, dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych, diety oraz inne opłaty) w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi, na realizację wyjazdów służbowych pracownika Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	12 300,00	12 300,00	0,00
	c	12 300,00	12 300,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</b>	a 25 000,00	25 000,00	0,00
	b 12 300,00	12 300,00	0,00
	c 12 300,00	12 300,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami certyfikacji systemów zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Funkcjonowanie USC</b>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 24 000,00	24 000,00	0,00
	c 16 616,14	16 616,14	0,00
	d 69,23%	69,23%	0,00%
<b>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</b>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 24 000,00	24 000,00	0,00
	c 16 616,14	16 616,14	0,00
	d 69,23%	69,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup paliwa do samochodów służbowych obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC w kwocie 1.873 zł,
- usługi bezgotówkowego przejazdu transportem osobowym w kwocie 14.743 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu</b>	a 141 000,00	136 000,00	5 000,00
	b 159 000,00	154 000,00	5 000,00
	c 151 225,92	146 626,87	4 599,05
	d 95,11%	95,21%	91,98%
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a 141 000,00	136 000,00	5 000,00
	b 159 000,00	154 000,00	5 000,00
	c 151 225,92	146 626,87	4 599,05
	d 95,11%	95,21%	91,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 151.226 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki wieloletnie UML (WPF)</b>	a 725 346,00	725 346,00	0,00
	b 792 014,00	792 014,00	0,00
	c 742 897,58	742 897,58	0,00
	d 93,80%	93,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u></b>	a 509 446,00	509 446,00	0,00
	b 576 114,00	576 114,00	0,00
	c 559 877,20	559 877,20	0,00
	d 97,18%	97,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a 144 000,00	144 000,00	0,00
	b 144 000,00	144 000,00	0,00
	c 140 810,40	140 810,40	0,00
	d 97,79%	97,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów elektrycznych dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

<b><u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u></b>	a 71 900,00	71 900,00	0,00
	b 71 900,00	71 900,00	0,00
	c 42 209,98	42 209,98	0,00
	d 58,71%	58,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 90002

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY**

a	2 781 290,00	2 686 690,00	94 600,00
b	3 647 718,00	3 486 693,00	161 025,00
c	3 358 348,70	3 205 661,64	152 687,06
d	92,07%	91,94%	94,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ SPORTU

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a	37 073 170,00	37 043 170,00	30 000,00
	b	45 054 963,00	45 024 963,00	30 000,00
	c	44 775 534,85	44 745 591,58	29 943,27
	d	99,38%	99,38%	99,81%
<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	454 950,00	454 950,00	0,00
	c	453 287,44	453 287,44	0,00
	d	99,63%	99,63%	0,00%
<b><u>Bezpłatne plenerowe kino letnie w repertuarze z filmami ukraińskimi i polskimi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	59 996,00	59 996,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy i usługi związane z organizacją bezpłatnego kina letniego plenerowego w repertuarze z filmami ukraińskimi i polskimi w kwocie 59.996 zł.

<b><u>Klub Przyjaciela Sportu. Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 750,00	186 750,00	0,00
	c	186 458,81	186 458,81	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

--zakup sprzętu i usług związany z organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży niezbędnych do realizacji zadania Klub Przyjaciela Sprtu w kwocie 186.459 zł.

<b><u>Miasteczko sportowe na rzecz integracji ukraińsko-polskiej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	178 200,00	178 200,00	0,00
	c	176 834,69	176 834,69	0,00
	d	99,23%	99,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-organizacja zajęć sportowych, zakup sprzętu, przystosowanie pomieszczeń itp. w kwocie 176.835 zł.

<b><u>Piknik rodzinny w parku z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	29 997,94	29 997,94	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakupy i usługi związane z organizacją pikniku rodzinnego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w kwocie 29.998 zł.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Promocja miasta przez sport</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Promocja miasta Łodzi jako Gospodarza FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia - Polska 2022</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 29 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Przedmiotem umowy była promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia - Polska 2022. Działania promocyjne były realizowane w dwóch etapach. Łącznie zrealizowane zostały 43 działania promocyjne obejmujące m.in. reklamy na bandach podczas najważniejszych wydarzeń siatkarskich, na portalu WP.pl, w stacjach radiowych RMF, telewizji Polsat oraz mediach społecznościowych, a także szereg lokalnych akcji i wydarzeń medialnych. Wykorzystane zostały także nośniki i rozwiązania reklamowe podczas samego wydarzenia. W dniach 29 września – 8 października w Łodzi, rozegranych zostało 25 spotkań, w tym 9 meczów grupowych oraz 16 meczów drugiej fazy. Wartość ekspozycji marki Łódź wyliczona na koniec okresu objętego umową została wyszacowana na 13 056 078 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75075

<b>Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	a 20 723 170,00	20 723 170,00	0,00
	b 24 787 286,00	24 787 286,00	0,00
	c 24 529 377,26	24 529 377,26	0,00
	d 98,96%	98,96%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a 10 792 874,00	10 792 874,00	0,00
	b 13 706 694,00	13 706 694,00	0,00
	c 13 535 878,72	13 535 878,72	0,00
	d 98,75%	98,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 4.331.330 zł.
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia w kwocie 639.694 zł.
- zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, dystrybucji energii w kwocie 5.543.180 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.009.000 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 1.012.675 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a 9 930 296,00	9 930 296,00	0,00
b 11 080 592,00	11 080 592,00	0,00
c 10 993 498,54	10 993 498,54	0,00
d 99,21%	99,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 10.655.052 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 268.764 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 69.683 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

<b>Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki</b>	a 16 350 000,00	16 320 000,00	30 000,00
	b 16 812 727,00	16 782 727,00	30 000,00
	c 16 792 870,15	16 762 926,88	29 943,27
	d 99,88%	99,88%	99,81%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u></b>	<b>a</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejacz - wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku głównym, na kwotę 20.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – wykonanie remontu dachu magazynu nr 3, na kwotę 30.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – naprawę części dachu budynku szatniowo – administracyjnego, przeprowadzenie pilnych prac pielęgnacyjnych murawy stadionu lekkoatletycznego I i II etap prac, na łączną kwotę 27.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36a, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – w ramach przygotowania do Europejskich Igrzysk Akademickich - remont trzech szatni, sanitariatów oraz korytarza na drugim piętrze hali oraz wymianę drzwi wejściowych do hali sportowej, na łączną kwotę 87.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – w ramach przygotowania do Europejskich Igrzysk Akademickich - remont szatni w hali sportowej oraz działania związane z poprawą bezpieczeństwa hali sportowej– III etap na łączną kwotę 90.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź – wykonanie konserwacji boiska i parkingu, na kwotę 6.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy "Gwardia" Łódź - remont dachu wraz z zabezpieczeniem świetlika, na kwotę 90.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy „Metalowiec” Łódź – wykonanie zaleconych napraw instalacji budynku tj. pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, instalacji CO, na kwotę 30.000 zł;
  - w obiekcie sportowym przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy w Łodzi - naprawę balustrad i uszkodzonych części tarasu na budynku administracyjno-szatniowym, na kwotę 25.000 zł.
- Udzielono 13 dotacji dla klubów sportowych, w tym dwie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<b><u>Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>588 780,00</b>	<b>588 780,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>588 780,00</b>	<b>588 780,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków na nagrody dla zawodników i trenerów. Ponadto poza naborem nagrodami została uhonorowana jedna drużyna oraz jej trener. Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- 81 nagród indywidualnych, w łącznej kwocie – 277.100 zł,
- 13 nagród dla drużyn w łącznej kwocie – 171.880 zł,
- 52 nagrody dla trenerów w łącznej kwocie – 139.800 zł.

<b><u>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u></b>	<b>a</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 466 720,00</b>	<b>1 466 720,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 466 720,00</b>	<b>1 466 720,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, koszty transmisji internetowej, obsługę medialną, dokumentację filmową i fotograficzną, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, obsługę spikerską, koszty wyznaczenia i zabezpieczenia tras, wdrożenie zmian w organizacji ruchu, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty ubezpieczenia, koszty ochrony, zakup nagród, pucharów i medali w kwocie 1.417.640 zł,
- koszty obsługi (obsługa biurowa, koordynacja, obsługa administracyjno-finansowa, opłacenie siedziby, opłata za telefon i internet, koszt materiałów biurowych) w kwocie 49.080 zł.

W 2022 roku zawarto 46 umów (w tym 2 umowy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację 46 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych). Łącznie w imprezach uczestniczyło około 22.000 osób.

<b><u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u></b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opiekę medyczną, obsługę techniczną w kwocie - 133.810 zł;

- koszty obsługi (obsługa księgową, koordynator zadania) w kwocie – 16.190 zł.

Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 176 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

**Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 006 227,00	1 006 227,00	0,00
c	1 006 222,78	1 006 222,78	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W 2022 r. został przeprowadzony jeden nabór wniosków na stypendia dla zawodników. Stypendiami uhonorowano 123 sportowców. Stypendia wypłacane były w systemie kwartalnym.

**Wspieranie rozwoju sportu**

a	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00
b	8 559 000,00	8 559 000,00	0,00
c	8 539 204,46	8 539 204,46	0,00
d	99,77%	99,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, organizacja zawodów sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenie zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 8.534.204 zł,

- koszty obsługi (koszty obsługi księgową związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 5.000 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 15 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1.000 osobową średnią frekwencję. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 19.796 zł z tytułu rezygnacji klubu z ostatniej transzy środków w ramach zaplanowanej umowy (V transza-grudniowa).

**Wspieranie szkolenia sportowego**

a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
b	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00
c	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: płace szkoleniowców, utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i medykamentów, badania lekarskie i opiekę medyczną, ubezpieczenie w kwocie 4.532.000 zł,

- koszty obsługi (obsługa księgową) w kwocie 70.000 zł.

Podpisano 58 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadzą szkolenie sportowe dla około 4.400 zawodniczek i zawodników w 31 sportach. Zadanie obejmuje wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

**Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami**

a	11 000,00	11 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	4 999,64	4 999,64	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostawę pucharów szklanych dla uczestników imprez sportowych w wysokości 5.000 zł.

**Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających**

a	30 000,00	0,00	30 000,00
b	30 000,00	0,00	30 000,00
c	29 943,27	0,00	29 943,27
d	99,81%	0,00%	99,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu i wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo osób pływających i kąpiących w kwocie 27.943 zł.

- przeprowadzenie zajęć o bezpieczeństwie osób pływających i kąpiących w kwocie 2.000 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 92604, 92605, 92695				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>a</b>	<b>1 440 530,00</b>	<b>1 440 530,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 614 870,00</b>	<b>1 614 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 598 791,81</b>	<b>1 598 791,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,00%</b>	<b>99,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>a</b>	<b>990 530,00</b>	<b>990 530,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 164 870,00</b>	<b>1 164 870,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 148 791,81</b>	<b>1 148 791,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,62%</b>	<b>98,62%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u></b>	<b>a</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne m.in.: wynajem i dzierżawa bazy sportowej, opłata za energię w obiektach własnych, zakup sprzętu niezbędnego do zajęć, płace instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników, promocja zajęć w łącznej kwocie 320.000 zł.

Konkurs został rozstrzygnięty 12 kwietnia 2022, a komisja przyznała dotacje 27 podmiotom. Wszystkie podmioty zakwalifikowane do dofinansowania przygotowały oferty bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, a także pogadanki i prezentacje na temat szkodliwości alkoholu, konkursy oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Realizacja zajęć zaplanowanych w ramach zadania „Lubię sport” zakończyła się 30 listopada 2022. Do tego czasu wzięło w nich udział ok. 1 600 młodych mieszkańców Łodzi (do 18 roku życia).

**Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych**

<b>a</b>	<b>430 530,00</b>	<b>430 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>430 530,00</b>	<b>430 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>415 530,00</b>	<b>415 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>96,52%</b>	<b>96,52%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup lub wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, zakup pucharów, medali oraz napojów dla uczestników imprez, koszty obsługi medycznej, sędziowskiej, technicznej oraz komputerowej, ubezpieczenie uczestników, promocja, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień w kwocie 409.530 zł,

- koszty obsługi, m.in. koszty obsługi biura zawodów w kwocie 6.000 zł.

W 2022 roku zawarto 36 umów z organizacjami pozarządowymi, które zorganizowały imprezy sportowe wraz z działaniami profilaktycznymi, obejmującymi pogadanki, prelekcje i konkursy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek negatywnie wpływających na zdrowie człowieka. W 2022 roku w ramach zadania ponad 10 500 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 15.000 zł z tytułu zwrotu dotacji przez realizatora zadania.

**upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej**

<b>a</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: obsługę sędziowską, organizacyjną, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe oraz napoje w kwocie 183.400 zł,

- koszty obsługi, m.in. opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwację urządzeń biurowych w kwocie 56.600 zł.

Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W zadaniu w roku 2022, wzięło udział ok. 5 000 uczniów łódzkich szkół. Na zadanie składają się trzy bloki promujące kulturę fizyczną: Szkolne Mistrzostwa Łodzi – imprezy sportowe zaplanowane w oparciu o kalendarz roku szkolnego: eliminacje, półfinały i finały zgodne z terminarzem wojewódzkim i ogólnopolskim imprez Szkolnego Związku Sportowego, blok zawodów promujących kulturę fizyczną - zawody sportowe szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych oraz ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne w miesiącach wakacyjnych – cel to zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, które na czas wakacji pozostają w mieście.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Wspieranie działań kreujących postawy zdrowotne i społeczne wolne od zachowań ryzykownych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	174 340,00	174 340,00	0,00
	c	173 261,81	173 261,81	0,00
	d	99,38%	99,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć sportowych dla osób z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi w kwocie 73.312 zł.
- wynagrodzenie trenerów przeprowadzających zajęcia dla osób z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi w kwocie 99.950 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u></b>	a	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: utrzymanie obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wynajem bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, organizacja obozów, zgrupowań oraz zawodów sportowych, zakup odżywek i medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie, płace szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne w łącznej kwocie 450.000 zł. Ogółem podpisano 19 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach promowały aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania ponad 1 000 uczestników wzięło udział w profesjonalnych i bezpiecznych treningach sportowych na terenie miasta Łodzi. Realizacja wszystkich zajęć sportowych zakończyła się 15 grudnia 2022 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	340 540,00	340 540,00	0,00
	b	340 540,00	340 540,00	0,00
	c	331 211,25	331 211,25	0,00
	d	97,26%	97,26%	0,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	340 540,00	340 540,00	0,00
	b	340 540,00	340 540,00	0,00
	c	331 211,25	331 211,25	0,00
	d	97,26%	97,26%	0,00%
<b><u>Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie</u></b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wykonanie mapy do biegu na orientację, wydruk map, przeprowadzenie pikniku, zakup wody i poczęstunku dla uczestników w kwocie - 4.500 zł,
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto 1 umowę z Uczniowskim Klubem Sportowy "Orientuś". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Widzew-Wschód. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

<b>Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani</b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wykonanie mapy do biegu na orientację, wydruk map, przeprowadzenie pikniku, zakup wody i poczęstunku dla uczestników w kwocie - 4.500 zł,  
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto 1 umowę z Uczniowskim Klubem Sportowy "Orientuś". W ramach zadania wykonana została mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Zdrowie Mania. Została ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

<b>Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia</b>	a	81 000,00	81 000,00	0,00
	b	81 000,00	81 000,00	0,00
	c	80 600,00	80 600,00	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem lodowiska oraz rolkowiska, ubezpieczenie w kwocie - 80.600 zł,  
Zawarto 1 umowę z Łódzkim Klubem Hokejowym na realizację ogólnodostępnych zajęć nauki jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla wszystkich dzieci z Miasta Łodzi.

<b>Nordic walking na osiedlu Nr 33</b>	a	12 500,00	12 500,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	12 490,00	12 490,00	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, zakupu wody, sprzętów i koszulek dla uczestników - 10.940 zł,  
- koszty obsługi w kwocie - 1.550 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking oraz porad dietetycznych, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności Osiedla 33.

<b>Nordic walking na Widzewie Wschodzie</b>	a	11 500,00	11 500,00	0,00
	b	11 500,00	11 500,00	0,00
	c	11 470,00	11 470,00	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, sprzęt, woda i koszulki dla uczestników w kwocie - 8.970 zł,  
- koszty obsługi w kwocie - 2.500 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Widzew Wschód.

<b>Nordic walking Nad Nerem</b>	a	12 500,00	12 500,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	12 500,00	12 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, zakupu wody, sprzętów i koszulek dla uczestników w kwocie - 12.000 zł,  
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking oraz porad dietetycznych, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla nad Nerem.

<b>STAWY JANA - NOWE NASADZENIA WYBRANYCH GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW W NAWIAZANIU DO HISTORII TEGO MIEJSCA - PARKU DWORSKIEGO. WSPIERAMY PTAKI I OWADY</b>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	27 000,00	27 000,00	0,00
	c	27 000,00	27 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-nowe nasadzenia wybranych gatunków drzew i krzewów w nawiązaniu do historii tego miejsca-parku dworskiego na Stawach Jana w kwocie 27.000 zł.

<b><u>Turniej "Łódka w stronę Unihokeja" - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1</u></b>	<b>a</b>	<b>14 020,00</b>	<b>14 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>14 020,00</b>	<b>14 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 020,00</b>	<b>14 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów i medali, zakup napojów i przekąsek, w kwocie 14.020 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację turnieju unihokeja dla dzieci i młodzieży-mieszkańców miasta.

<b><u>Turniej Łódka w stronę Unihokeja - Zatoka Sportu, Al. Politechniki 10</u></b>	<b>a</b>	<b>15 820,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>15 820,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 820,00</b>	<b>15 820,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów i medali, zakup napojów i przekąsek, w kwocie 15.820 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację turnieju unihokeja dla dzieci i młodzieży-mieszkańców miasta.

<b><u>Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach</u></b>	<b>a</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, zakupu wody, sprzętów i koszulek dla uczestników w kwocie - 12.000 zł,  
- koszty obsługi w kwocie - 500 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking oraz porad dietetycznych, skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Mileszki.

<b><u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - boisko do unihokeja typu courty (Olechów-Janów)</u></b>	<b>a</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 17.000 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Olechów- Janów.

<b><u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny</u></b>	<b>a</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 644,58</b>	<b>30 644,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,29%</b>	<b>94,29%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 30.645 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Chojny. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 1.855 zł z tytułu zwrotu części dotacji przez realizatora zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew</u></b>	a	32 500,00	32 500,00	0,00
	b	32 500,00	32 500,00	0,00
	c	29 170,00	29 170,00	0,00
	d	89,75%	89,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 29.170 zł. Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Stary Widzew. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 3.330 zł z tytułu zwrotu części dotacji przez realizatora zadania.

<b><u>Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u></b>	a	32 500,00	32 500,00	0,00
	b	32 500,00	32 500,00	0,00
	c	28 996,67	28 996,67	0,00
	d	89,22%	89,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów w kwocie 29.000 zł. Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedla Stoki Sikawa-Podgórze. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 3.503 zł z tytułu zwrotu części dotacji przez realizatora zadania.

<b><u>Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Łągiewniki</u></b>	a	15 400,00	15 400,00	0,00
	b	15 400,00	15 400,00	0,00
	c	15 400,00	15 400,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz ulotki i plakaty promocyjne w kwocie 14.900 zł,  
- koszty obsługi w kwocie- 500 zł.

Zawarto jedną umowę na organizację otwartych, nieodpłatnych 40 zajęć z zakresu motoryki ruchu i biegów przeszkodowych oraz 4 konsultacji z dietetykiem dla młodzieży i osób dorosłych z terenu osiedla Łągiewniki.

<b><u>Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Nad Nerem</u></b>	a	13 800,00	13 800,00	0,00
	b	13 800,00	13 800,00	0,00
	c	13 600,00	13 600,00	0,00
	d	98,55%	98,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz ulotki i plakaty promocyjne w kwocie 13.100 zł,  
- koszty obsługi w kwocie- 500 zł.

Zawarto jedną umowę na organizację otwartych, nieodpłatnych 40 zajęć z zakresu motoryki ruchu i biegów przeszkodowych oraz 4 konsultacji z dietetykiem dla młodzieży i osób dorosłych z terenu osiedla Nad Nerem.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604, 92605

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	175 400,00	175 400,00	0,00
	b	158 000,00	158 000,00	0,00
	c	155 285,84	155 285,84	0,00
	d	98,28%	98,28%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>175 400,00</b>	<b>175 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>155 285,84</b>	<b>155 285,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,28%</b>	<b>98,28%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie</u></b>	<b>a</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>145 800,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>145 084,08</b>	<b>145 084,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,51%</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 503 940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 258 954,81

Stopień realizacji: 51,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- świadczenie usług ochrony na pływalniach sezonowych w kwocie 145.084 zł.

<b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>	<b>a</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 201,76</b>	<b>10 201,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>83,62%</b>	<b>83,62%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 44 733,33

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 201,76

Stopień realizacji: 22,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- zakup usług pocztowych w kwocie 10.202 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>a</b>	<b>39 029 640,00</b>	<b>38 999 640,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>47 168 373,00</b>	<b>47 138 373,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>46 860 823,75</b>	<b>46 830 880,48</b>	<b>29 943,27</b>
	<b>d</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,35%</b>	<b>99,81%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	b	5 289 561,00	0,00	5 289 561,00
	c	5 043 242,92	0,00	5 043 242,92
	d	95,34%	0,00%	95,34%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	13 761,84	0,00	13 761,84
	d	91,75%	0,00%	91,75%
<b><u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u></b>	a	15 000,00	0,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00	15 000,00
	c	13 761,84	0,00	13 761,84
	d	91,75%	0,00%	91,75%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 63 129,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 762,00

Stopień realizacji: 21,80%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, w tym zakup usług dostępu do sieci Internet (Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości (sms i e-mail) w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2011 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A., obowiązującej do 31.12.2025 r. Zarządzeniem Nr 2321/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.10.2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia planu w opisywanym działaniu (15.000 zł) z Rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku z potrzebami dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej. Na dzień 31.12.2022 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 13.762 zł., co stanowi 91,75% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2022 (15.000 zł).

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów</b>	a	1 364 561,00	0,00	1 364 561,00
	b	1 354 561,00	0,00	1 354 561,00
	c	1 333 326,60	0,00	1 333 326,60
	d	98,43%	0,00%	98,43%
<b><u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u></b>	a	1 351 561,00	0,00	1 351 561,00
	b	1 351 561,00	0,00	1 351 561,00
	c	1 332 646,60	0,00	1 332 646,60
	d	98,60%	0,00%	98,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2022 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych". Zarządzeniem Nr 2321/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.10.2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia zaplanowanych na rok 2022 środków (1.351.561 zł) z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Na dzień 31.12.2022 r., wydatek został zrealizowany w kwocie 1.332.647 zł, co stanowi 98,60% wykonania planu (1.351.561 zł).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</b>	<b>a</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
	<b>d</b>	<b>22,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,67%</b>

W skład opisywanego zadania wchodzi: §4210 (plan 3.000 zł), §4590 (plan 5.000 zł) oraz §4600 (plan 5.000 zł). Łączna kwota planu budżetu uchwalonego na rok 2022 na opisywanym zadaniu zaplanowana została na kwotę 13.000 zł. Na podstawie Zarządzenia Nr 576/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.03.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz planie dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano zmniejszenia wydatków w §4590 oraz §4600 w łącznej kwocie 10.000 zł. Zarządzeniem Nr 2321/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia środków (3.000 zł) w §4210 z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku z potrzebami dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej. Kolejna zmiana została dokonana na podstawie Zarządzenia Nr 2561/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta. Na podstawie ww. Zarządzenia dokonano przeniesienia środków finansowych zatwierdzonych w planie budżetu na rok 2022 w obszarze tego samego działania z §4210 na nowoutworzony §4610 w kwocie 680 zł w związku z Wyrokiem WSA z dnia 31.08.2022 r. Sygn. Akt III SA/Łd 293/22. Plan budżetu w opisywanym zadaniu na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w wysokości 680 zł, co stanowi 22,67% wykonania planu po zmianach (3.000 zł).

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 696 154,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 696 154,48</b>
	<b>d</b>	<b>94,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,29%</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</b>	<b>a</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 876 798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876 798,85</b>
	<b>d</b>	<b>92,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,80%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 17 802 646,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 876 798,85

Stopień realizacji: 16,16%

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak m.in dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki na tablice tymczasowe i inne druki. Zarządzeniem Nr 2321/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.10.2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia zaplanowanych na rok 2022 środków (4.230.000 zł) z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku z potrzebami dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej. Na podstawie pisma Skarbnika Miasta z dnia 9 listopada 2022 r. znak: DFP-Bd.II.3024.2022 w sprawie uwolnienia środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału, które nie będą wykorzystane w roku 2022, Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji dokonał analizy wydatków bieżących i w dniu 9 grudnia 2022 r. wystąpił do Wydziału Budżetu z wnioskiem w sprawie zmniejszenia wydatków ww. zadaniu. Zarządzeniem Nr 2881/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23.12.2022 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.130.000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatek w ww. działaniu został wykonany w wysokości 2.876.799 zł, co stanowi 92,80% wykonania planu po zmianach (3.100.000 zł).

<b>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</b>	<b>a</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>819 355,63</b>	<b>0,00</b>	<b>819 355,63</b>
	<b>d</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,92%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 3 451 104,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	819 355,63		
Stopień realizacji:	23,74%		

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Okres realizacji przedsięwzięcia (lata 2018-2025). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak: zakup spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń na kierowanie tramwajem i innych druków na podstawie umowy zawartej w dniu 21.12.2021 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A. w Warszawie, obowiązującej do 31.12.2025 r. Zarządzeniem Nr 2321/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19.10.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, dokonano przeniesienia zaplanowanych na rok 2022 środków (820.000 zł) z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 w związku z potrzebami dostosowania do nowej klasyfikacji budżetowej. Na dzień 31.12.2022 r. wydatek w opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 819.356 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu uchwalonego na rok 2022 (820.000 zł).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	a	b	c	d
	6 429 561,00	0,00	0,00	6 429 561,00
	5 289 561,00	0,00	0,00	5 289 561,00
	5 043 242,92	0,00	0,00	5 043 242,92
	95,34%	0,00%	0,00%	95,34%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	26 010,79	26 010,79	0,00
	d	43,35%	43,35%	0,00%
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	26 010,79	26 010,79	0,00
	d	43,35%	43,35%	0,00%
<b><u>Zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	26 010,79	26 010,79	0,00
	d	43,35%	43,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup płynu dezynfekującego do rąk i dozowników do mydła w kwocie 5.925 zł,
- wykonanie przegród jako elementu zabezpieczenia pracownika UMŁ od bezpośredniego kontaktu z petentem w kwocie 10.000 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 10.086 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	264 400,00	264 400,00	0,00
	c	245 354,62	245 354,62	0,00
	d	92,80%	92,80%	0,00%
<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	264 400,00	264 400,00	0,00
	c	245 354,62	245 354,62	0,00
	d	92,80%	92,80%	0,00%
<b><u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u></b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	264 400,00	264 400,00	0,00
	c	245 354,62	245 354,62	0,00
	d	92,80%	92,80%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 189.295 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.746 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 22.210 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 19.330 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.726 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 48 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 913,00	7 913,00	0,00
	c	7 913,00	7 913,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 913,00	7 913,00	0,00
	c	7 913,00	7 913,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 913,00	7 913,00	0,00
	c	7 913,00	7 913,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup pojemników na odpady w kwocie 3.520 zł,
- odbiór odpadów z posesji przy ul. Lindleya 8 w kwocie 4.393 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	8 732 362,00	6 019 769,00	2 712 593,00
	b	10 678 872,00	8 035 030,00	2 643 842,00
	c	10 112 745,05	7 521 018,67	2 591 726,38
	d	94,70%	93,60%	98,03%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	474 732,00	38 672,00	436 060,00
	b	442 001,00	84 932,00	357 069,00
	c	406 853,56	80 469,07	326 384,49
	d	92,05%	94,75%	91,41%
<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	436 060,00	0,00	436 060,00
	b	357 069,00	0,00	357 069,00
	c	326 384,49	0,00	326 384,49
	d	91,41%	0,00%	91,41%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 292.976 zł,
- wywóz nieczystości w kwocie 28.189 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 5.219 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</b>	a 38 672,00	38 672,00	0,00
	b 84 932,00	84 932,00	0,00
	c 80 469,07	80 469,07	0,00
	d 94,75%	94,75%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 20.887 zł,
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 751 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 3.097 zł,
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 1.549 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.145 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.781 zł,
- usługi remontowe - 46.259 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</b>	a 4 176 611,00	1 900 078,00	2 276 533,00
	b 4 308 851,00	2 022 078,00	2 286 773,00
	c 4 005 464,34	1 740 122,45	2 265 341,89
	d 92,96%	86,06%	99,06%
<b>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</b>	a 2 135 577,00	0,00	2 135 577,00
	b 2 145 817,00	0,00	2 145 817,00
	c 2 143 418,83	0,00	2 143 418,83
	d 99,89%	0,00%	99,89%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 31 077 354,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 579 989,00

Stopień realizacji: 75,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z dzierżawą obiektów Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji dotyczące:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 2.143.419 zł.

<b>Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 122 000,00	122 000,00	0,00
	c 99 374,26	99 374,26	0,00
	d 81,45%	81,45%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 576 687,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	99 375,00		
Stopień realizacji:	6,30%		
Z wydatkowanych środków sfinansowano:			
- koszty wynajmu pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w kwocie 99.375 zł			
<b>Zakup usług porządkowo-czystościowych</b>	<b>a</b>	<b>2 041 034,00</b>	<b>1 900 078,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 041 034,00</b>	<b>1 900 078,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 762 671,25</b>	<b>1 640 748,19</b>
	<b>d</b>	<b>86,36%</b>	<b>86,35%</b>
			<b>140 956,00</b>
			<b>140 956,00</b>
			<b>121 923,06</b>
			<b>86,50%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 473 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 082 698,00

Stopień realizacji: 96,27%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez gminę w kwocie 1.640.749 zł,

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez powiat w kwocie 121.923 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu</b>	<b>a</b>	<b>4 081 019,00</b>	<b>4 081 019,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 928 020,00</b>	<b>5 928 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 700 427,15</b>	<b>5 700 427,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,16%</b>	<b>96,16%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>4 050 019,00</b>	<b>4 050 019,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 897 020,00</b>	<b>5 897 020,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 669 428,45</b>	<b>5 669 428,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,14%</b>	<b>96,14%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy, m.in. na:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 3.470.567 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 405.644 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 9.528 zł,

- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych w kwocie 196.722 zł,

- bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 696.923 zł,

- wywóz nieczystości w kwocie 286.766 zł,

- przeglądy techniczne w kwocie 38.578 zł,

- usługi sprzątnięcia w kwocie 26.753 zł,

- monitoring w kwocie 17.086 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 486.332 zł,

- zakup ekspertyz w kwocie 24.775 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 9.743 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 11 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 998,70</b>	<b>30 998,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 28.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.999 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY**

<b>a</b>	<b>9 032 362,00</b>	<b>6 319 769,00</b>	<b>2 712 593,00</b>
<b>b</b>	<b>11 011 185,00</b>	<b>8 367 343,00</b>	<b>2 643 842,00</b>
<b>c</b>	<b>10 392 023,46</b>	<b>7 800 297,08</b>	<b>2 591 726,38</b>
<b>d</b>	<b>94,38%</b>	<b>93,22%</b>	<b>98,03%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	87,00	87,00	0,00
	d	4,35%	4,35%	0,00%
<b>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	87,00	87,00	0,00
	d	4,35%	4,35%	0,00%
<b><u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u></b>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	87,00	87,00	0,00
	d	4,35%	4,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypis z rejestru gruntów w kwocie 87,00 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	87,00	87,00	0,00
d	4,35%	4,35%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	2 214,00	2 214,00	0,00
	d	38,84%	38,84%	0,00%
<b>Łódzka Karta Dużej Rodziny</b>	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	2 214,00	2 214,00	0,00
	d	38,84%	38,84%	0,00%
<b><u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u></b>	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	2 214,00	2 214,00	0,00
	d	38,84%	38,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- zakup Łódzkiej karty dużej rodziny - druk w kwocie: 2.214 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	4 429 394,00	4 185 925,00	243 469,00
	b	6 180 916,00	5 920 312,00	260 604,00
	c	6 035 938,70	5 775 334,70	260 604,00
	d	97,65%	97,55%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	442 199,00	442 199,00	0,00
	b	342 199,00	342 199,00	0,00
	c	298 583,09	298 583,09	0,00
	d	87,25%	87,25%	0,00%
<b><u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u></b>	a	92 199,00	92 199,00	0,00
	b	92 199,00	92 199,00	0,00
	c	49 915,39	49 915,39	0,00
	d	54,14%	54,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie: 48.879 zł  
- prowizje za aukcje prowadzone przez Biuro Rzeczy Znalezionych: 1.030 zł.  
- pozostałe wydatki: 6 zł.

<b><u>Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym</u></b>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	248 667,70	248 667,70	0,00
	d	99,47%	99,47%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej w kwocie: 248.668 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>3 987 195,00</b>	<b>3 743 726,00</b>	<b>243 469,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 838 717,00</b>	<b>5 578 113,00</b>	<b>260 604,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 737 355,61</b>	<b>5 476 751,61</b>	<b>260 604,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>3 987 195,00</b>	<b>3 743 726,00</b>	<b>243 469,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 838 717,00</b>	<b>5 578 113,00</b>	<b>260 604,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 737 355,61</b>	<b>5 476 751,61</b>	<b>260 604,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,26%</b>	<b>98,18%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 55 519 351,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 948 667,73

Stopień realizacji: 59,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych i kurierskich:

- dla powiatu w kwocie: 260.604 zł

- dla gminy w kwocie: 5.171.502 zł

- dla Gospodarki odpadami w kwocie: 305.250 zł

- dla Gospodarki nieruchomościami w kwocie: 30.908 zł

- dla zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie: 164.805 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 90002

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

<b>a</b>	<b>4 435 094,00</b>	<b>4 191 625,00</b>	<b>243 469,00</b>
<b>b</b>	<b>6 186 616,00</b>	<b>5 926 012,00</b>	<b>260 604,00</b>
<b>c</b>	<b>6 038 152,70</b>	<b>5 777 548,70</b>	<b>260 604,00</b>
<b>d</b>	<b>97,60%</b>	<b>97,49%</b>	<b>100,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 393 683,00	1 383 133,00	10 550,00
	b	2 438 647,00	2 156 097,00	282 550,00
	c	1 799 846,96	1 520 159,62	279 687,34
	d	73,81%	70,51%	98,99%
<b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	a	66 611,00	63 111,00	3 500,00
	b	552 355,00	548 855,00	3 500,00
	c	23 475,16	20 511,09	2 964,07
	d	4,25%	3,74%	84,69%
<u><b>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</b></u>	a	63 111,00	63 111,00	0,00
	b	55 111,00	55 111,00	0,00
	c	12 694,13	12 694,13	0,00
	d	23,03%	23,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup m.in. słuchawek z mikrofonem, ekranu projekcyjnego dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 3.133 zł,
- usługę wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 2.221 zł,
- mycie samochodów służbowych będących w użytkowaniu CZK w kwocie 22 zł,
- realizacja wyroku sądowego w sprawie zwrotu kosztów procesu przeciwko AGW-Kolor w kwocie 3.940 zł,
- wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 3.239 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 139 zł.

<u><b>Działania związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę</b></u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	493 744,00	493 744,00	0,00
	c	7 816,96	7 816,96	0,00
	d	1,58%	1,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w kwocie 7.817 zł.

<u><b>Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</b></u>	a	3 500,00	0,00	3 500,00
	b	3 500,00	0,00	3 500,00
	c	2 964,07	0,00	2 964,07
	d	84,69%	0,00%	84,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup worków na piasek z zaciągiem do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 2.964 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75421

<b>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</b>	a	36 760,00	36 760,00	0,00
	b	36 760,00	36 760,00	0,00
	c	23 265,99	23 265,99	0,00
	d	63,29%	63,29%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u></b>	<b>a</b>	<b>36 760,00</b>	<b>36 760,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>36 760,00</b>	<b>36 760,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 265,99</b>	<b>23 265,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>63,29%</b>	<b>63,29%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup pucharów dla zwycięzców XVII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 550 zł,
- zakup nagród i upominków m.in. latarek, kubków termicznych, smartwatchy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym biorących udział w konkursach i zabawach w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej w kwocie 20.595 zł,
- druk teleinformatyczny w kwocie 1.999 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 122 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

<b>Obrona cywilna</b>	<b>a</b>	<b>51 580,00</b>	<b>44 530,00</b>	<b>7 050,00</b>
	<b>b</b>	<b>83 580,00</b>	<b>44 530,00</b>	<b>39 050,00</b>
	<b>c</b>	<b>60 567,44</b>	<b>23 833,10</b>	<b>36 734,34</b>
	<b>d</b>	<b>72,47%</b>	<b>53,52%</b>	<b>94,07%</b>
<b><u>Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u></b>	<b>a</b>	<b>7 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050,00</b>
	<b>b</b>	<b>39 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 050,00</b>
	<b>c</b>	<b>36 734,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36 734,34</b>
	<b>d</b>	<b>94,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,07%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów do magazynu ze sprzętem ochrony ludności (w tym m.in. prześcieradła, poduszki, plandeki, drabiny) w kwocie 29.468 zł,
- usługę przeprowadzki sprzętu obrony cywilnej z dotychczasowego magazynu do nowego w kwocie 7.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 266 zł.

**Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi**

<b>a</b>	<b>44 530,00</b>	<b>44 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>44 530,00</b>	<b>44 530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>23 833,10</b>	<b>23 833,10</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>53,52%</b>	<b>53,52%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę najmu masztu oraz części powierzchni dachu na których zamontowano urządzenie nadawczo-odbiorcze, poboru energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 11.164 zł,
- usługę przeniesienia punktu alarmowego w kwocie 12.669 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75414

<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>a</b>	<b>1 238 732,00</b>	<b>1 238 732,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 525 952,00</b>	<b>1 525 952,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 452 549,44</b>	<b>1 452 549,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,19%</b>	<b>95,19%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	<b>a</b>	<b>1 238 732,00</b>	<b>1 238 732,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 525 952,00</b>	<b>1 525 952,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 452 549,44</b>	<b>1 452 549,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,19%</b>	<b>95,19%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ze środków przekazanych z Rad Osiedli w kwocie 17.051 zł,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 261.161 zł,
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 316.812 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 14.745 zł,
- usługi przeglądów technicznych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 115.710 zł,
- usługi remontowe (w tym m.in. naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 63.737 zł,
- badania lekarskie w kwocie 19.968 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 240.919 zł,
- wypłaty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 116.854 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości dot. jednostek OSP w kwocie 285.341 zł,
- opłaty podatku rolnego dot. OSP GRS Łódź-Jędrzejów w kwocie 251 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	239 988,93	0,00	239 988,93
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

<b><u>Zakup psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	39 988,93	0,00	39 988,93
	d	99,97%	0,00%	99,97%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75404

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	30 000,00	0,00	30 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	30 000,00	0,00	30 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Koszty eksploatacyjne związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w budynku przy ul. Lindleya 8 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	30 000,00	0,00	30 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty eksploatacyjne związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w budynku przy ul. Lindleya 8 w kwocie 30.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	228 150,00	228 150,00	0,00
	b	179 330,00	179 330,00	0,00
	c	177 309,80	177 309,80	0,00
	d	98,87%	98,87%	0,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	228 150,00	228 150,00	0,00
	b	179 330,00	179 330,00	0,00
	c	177 309,80	177 309,80	0,00
	d	98,87%	98,87%	0,00%
<b><u>Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew</u></b>	a	72 500,00	72 500,00	0,00
	b	72 500,00	72 500,00	0,00
	c	72 500,00	72 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zadanie zostało zrealizowane.				
<b><u>Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej</u></b>	a	119 000,00	119 000,00	0,00
	b	106 380,00	106 380,00	0,00
	c	104 359,80	104 359,80	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%
Zadanie zostało zrealizowane.				
<b><u>Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego</u></b>	a	36 650,00	36 650,00	0,00
	b	450,00	450,00	0,00
	c	450,00	450,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Zadanie zostało zrealizowane.				
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 75412				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	75 996,00	75 996,00	0,00
	b	75 996,00	75 996,00	0,00
	c	36 680,00	36 680,00	0,00
	d	48,27%	48,27%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	75 996,00	75 996,00	0,00
	b	75 996,00	75 996,00	0,00
	c	36 680,00	36 680,00	0,00
	d	48,27%	48,27%	0,00%
<b><u>Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</u></b>	a	75 996,00	75 996,00	0,00
	b	75 996,00	75 996,00	0,00
	c	36 680,00	36 680,00	0,00
	d	48,27%	48,27%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	<b>Ogółem</b>	<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>
1	2	3	4
Okres realizacji: 2022 - 2024			
Projektowana wartość zadania:	380 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	36 680,00		
Stopień realizacji:	9,65%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przegląd techniczny Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 36.680 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75414

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

<b>a</b>	<b>1 697 829,00</b>	<b>1 687 279,00</b>	<b>10 550,00</b>
<b>b</b>	<b>2 723 973,00</b>	<b>2 411 423,00</b>	<b>312 550,00</b>
<b>c</b>	<b>2 043 836,76</b>	<b>1 734 149,42</b>	<b>309 687,34</b>
<b>d</b>	<b>75,03%</b>	<b>71,91%</b>	<b>99,08%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	764 298,00	764 298,00	0,00
	c	739 688,47	739 688,47	0,00
	d	96,78%	96,78%	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	764 298,00	764 298,00	0,00
	c	739 688,47	739 688,47	0,00
	d	96,78%	96,78%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u></b>	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	764 298,00	764 298,00	0,00
	c	739 688,47	739 688,47	0,00
	d	96,78%	96,78%	0,00%

Z wydatkowanych środków w 2022 roku sfinansowano:

- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym oto.Dom.pl w kwocie 5.439 zł,
- zakup literatury fachowej w kwocie 717 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych przy sprzedaży lokali użytkowych w kwocie 13.610 zł, koszty związane ze sprostowaniem udziałów, powierzchni oraz numerów ksiąg wieczystych nieruchomości sprzedanych przez Miasto w latach ubiegłych, sporządzonych w formie aktu notarialnego w wysokości 20.913 zł, koszt aktu notarialnego sprzedaży gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w kwocie 4.457 zł, koszty sporządzenia pełnomocnictwa dla pracownika i Dyrektora Wydziału w kwocie 138 zł oraz koszt aktu notarialnego z niestawiennictwa przy sprzedaży nieruchomości przy ul. Jabłoniowej 21/23 w wysokości 218 zł,
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi: wyrokiem sygn. akt I C 483/21 z tytułu rozwiązania przez Miasto umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Limanowskiego 25, wyrokiem sygn. akt I C 99/19 z tytułu nakazu nabycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Giewont 66A w wysokości 349.670 zł, wyrokiem sygn. akt ACA 1367/21 z tytułu zwrotu wadium wpłaconego na poczet nabycia nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 228 w wysokości 46.273 zł,
- odszkodowania zasądzone wyrokiem sygn. akt ACA 1367/21 z tytułu zwrotu wadium wpłaconego na poczet nabycia nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 228 w kwocie 101.000 zł,
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych w kwocie 131.364 zł, koszty uzyskania uzasadnień do wydanych wyroków w kwocie 300 zł, zwroty kosztów postępowania procesowego w kwocie 37.954 zł, koszty opłat na kuratora i biegłego w kwocie 13.020 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych ( związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz dotyczących ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów) w kwocie 14.615 zł.

a	200,00	200,00	0,00
b	800,00	800,00	0,00
c	717,28	717,28	0,00
d	89,66%	89,66%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI**

a	186 860,00	186 860,00	0,00
b	764 298,00	764 298,00	0,00
c	739 688,47	739 688,47	0,00
d	96,78%	96,78%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 925 675,00	885 400,00	2 040 275,00
	c	2 803 497,90	763 950,60	2 039 547,30
	d	95,82%	86,28%	99,96%
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 925 675,00	885 400,00	2 040 275,00
	c	2 803 497,90	763 950,60	2 039 547,30
	d	95,82%	86,28%	99,96%
<b><u>Działania zabezpieczające na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	202 000,00	202 000,00	0,00
	c	85 652,00	85 652,00	0,00
	d	42,40%	42,40%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonywanie wymazów do badań w związku z pandemią COVID-19 oraz pozostanie w stanie pełnej gotowości do przeprowadzania wymazów, dot. Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" Spółka z o.o. w Łodzi - w kwocie 85.652 zł

**Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

a	0,00	0,00	0,00
b	2 040 275,00	0,00	2 040 275,00
c	2 039 547,30	0,00	2 039 547,30
d	99,96%	0,00%	99,96%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Maisto Łódź z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.743.258 zł,  
 -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 36.036 zł,  
 -zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 51.217 zł,  
 -zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99.179 zł.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki do wynagrodzeń pracowników Niepublicznych Domów Pomocy Społecznej w kwocie 109 857 zł.

**Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z rozprzestrzenieniem się COVID-19**

a	0,00	0,00	0,00
b	683 400,00	683 400,00	0,00
c	678 298,60	678 298,60	0,00
d	99,25%	99,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19- w kwocie 678.299 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85202

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	131 527,00	131 319,00	208,00
	c	131 524,19	131 318,15	206,04
	d	100,00%	100,00%	99,06%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</b>	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	131 319,00	131 319,00	0,00
	c	131 318,15	131 318,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u></b>	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	131 319,00	131 319,00	0,00
	c	131 318,15	131 318,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien w kwocie 131 318 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie oraz wydatki niekwalifikowalne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	208,00	0,00	208,00
	c	206,04	0,00	206,04
	d	99,06%	0,00%	99,06%
<b><u>Opiekuńcza Łódź Bis</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	208,00	0,00	208,00
	c	206,04	0,00	206,04
	d	99,06%	0,00%	99,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki niekwalifikowalne w ramach realizacji projektu "Opiekuńcza Łódź Bis" - w kwocie 206 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	193 956 528,00	81 079 868,00	112 876 660,00
	b	214 389 808,00	87 997 021,00	126 392 787,00
	c	209 520 404,20	85 707 405,22	123 812 998,98
	d	97,73%	97,40%	97,96%
<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	a	10 011 470,00	10 011 470,00	0,00
	b	11 771 113,00	11 723 113,00	48 000,00
	c	11 369 639,09	11 321 639,09	48 000,00
	d	96,59%	96,58%	100,00%
<b><u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u></b>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
	c	922 920,25	922 920,25	0,00
	d	91,92%	91,92%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia zespołów merytorycznych Komisji oraz za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalnych placówek handlowych i gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 902.937 zł,
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

doręczenia pism w kwocie 19.983 zł.

<b><u>Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przeprowadzających warsztaty i wykłady w kwocie 36.000 zł,
- zakup środków żywności na organizowane warsztaty, wyjazdy oraz imprezy intergacyjne w kwocie 11.000 zł.
- zakup paliwa na wyjazdy w kwocie 1.000 zł.

<b><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u></b>	<b>a</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>5 610 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 791 863,00</b>	<b>6 791 863,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 597 796,00</b>	<b>6 597 796,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,14%</b>	<b>97,14%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz miejskie SPZOZ na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 6.538.578 zł, prowadzenie działań informacyjnych "Łódzka Tytka Seniora" w kwocie 40.000 zł. szkolenie w kwocie 14 570 zł. zakupy w kwocie 4 648 zł.

<b><u>Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin</u></b>	<b>a</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>2 689 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 624 211,99</b>	<b>2 624 211,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,59%</b>	<b>97,59%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

prowadzenie poza obszarem rewitalizowanym placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie hostelu dla kobiet uzależnionych od alkoholu opuszczających ośrodki odwykowe i zakłady karne oraz pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie dożywiania w kwocie 1.517.452 zł. prowadzenie na obszarze rewitalizowanym placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych patologią, na prowadzenie hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu, opuszczających zakłady karne i stacjonarne ośrodki odwykowe w kwocie 1.106.760 zł.

<b><u>Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u></b>	<b>a</b>	<b>1 032 470,00</b>	<b>1 032 470,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 158 250,00</b>	<b>1 158 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 128 470,85</b>	<b>1 128 470,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,43%</b>	<b>97,43%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.128.471 zł.

<b><u>Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii</u></b>	<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>48 240,00</b>	<b>48 240,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>60,30%</b>	<b>60,30%</b>	<b>0,00%</b>

W roku 2022 z wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia za przeprowadzenie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzenie wspólnych opinii biegłych sądowych - w kwocie 48.240 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</b>	a	59 000,00	59 000,00	0,00
	b	59 000,00	59 000,00	0,00
	c	59 000,00	59 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u></b>	a	59 000,00	59 000,00	0,00
	b	59 000,00	59 000,00	0,00
	c	59 000,00	59 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu ostonowego pn."Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 59.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	a	860 000,00	860 000,00	0,00
	b	940 000,00	940 000,00	0,00
	c	916 450,00	916 450,00	0,00
	d	97,49%	97,49%	0,00%
<b><u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych. realizacja programów aktywizacji zawodowej</u></b>	a	116 000,00	116 000,00	0,00
	b	116 000,00	116 000,00	0,00
	c	116 000,00	116 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 116.000 zł.

<b><u>Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne</u></b>	a	14 000,00	14 000,00	0,00
	b	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	14 000,00	14 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 14.000 zł.

<b><u>Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u></b>	a	560 000,00	560 000,00	0,00
	b	560 000,00	560 000,00	0,00
	c	536 450,00	536 450,00	0,00
	d	95,79%	95,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 536.450 zł.

<b><u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u></b>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 250.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85153

<b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</b>	a	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	1 697 212,00	1 697 212,00	0,00
	c	1 671 755,00	1 671 755,00	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%
<b><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu)</u></b>	a	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	175 000,00	175 000,00	0,00
	c	175 000,00	175 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne" w kwocie 175.000 zł.

**Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 522 212,00	1 522 212,00	0,00
c	1 496 755,00	1 496 755,00	0,00
d	98,33%	98,33%	0,00%

Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 1.450.384 zł. prowadzenie działań informacyjnych "Łódzka Tytka Seniora" w kwocie 44.034 zł. Druk reklamy 2.337 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85154

<b>Profilaktyka zdrowia rodziny</b>	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	249 922,00	0,00	249 922,00
	d	99,97%	0,00%	99,97%
<b><u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u></b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W roku 2022 sfinansowano w kwocie 100.000 zł realizację zadań Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk

<b><u>Profilaktyka zdrowia rodziny</u></b>	a	150 000,00	0,00	150 000,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	149 922,00	0,00	149 922,00
	d	99,95%	0,00%	99,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny", polegające na przeprowadzeniu pakietów badań profilaktycznych dla kobiet w wieku 40 - 65 lat i mężczyzn w wieku 45 - 70 lat, mieszkańców Łodzi - w kwocie 149.922 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Program "Aktywizacja 60+"</b>	<b>a</b>	<b>412 342,00</b>	<b>412 342,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>432 342,00</b>	<b>432 342,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>412 061,42</b>	<b>412 061,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,31%</b>	<b>95,31%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Program "Aktywizacja 60+"</u></b>	<b>a</b>	<b>412 342,00</b>	<b>412 342,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>432 342,00</b>	<b>432 342,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>412 061,42</b>	<b>412 061,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,31%</b>	<b>95,31%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

realizację przez Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora zadań z zakresu promocji zdrowia polegających na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi - przekazano dotacje w kwocie 200.000 zł,  
realizację działań na rzecz osób starszych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi - w kwocie 19.413,  
druk "Łódzkiej Tytki Seniora"- w kwocie 42.804 zł,  
wydatki związane ze zorganizowaniem VIII Łódzkich Senioraliów - w kwocie 100.665 zł,  
zakup stojaka reklamowego i gadżetów - w kwocie 32.012,  
druk ulotek - w kwocie 2.152,  
druk miejskiego informatora dla Seniorów - w kwocie 15.015 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 014 835,10</b>	<b>1 014 835,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025</u></b>	<b>a</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 014 835,10</b>	<b>1 014 835,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,01%</b>	<b>99,01%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 026 728,60

Stopień realizacji: 39,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość w kwocie 990.104 zł,  
- działania promocyjne w kwocie 24.731 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Program ochrony zdrowia psychicznego</b>	<b>a</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>269 997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>269 997,80</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Program ochrony zdrowia psychicznego</b>	a 270 000,00	0,00	270 000,00
	b 270 000,00	0,00	270 000,00
	c 269 997,80	0,00	269 997,80
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, środki przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 269.998 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Program osłonowy "Mieszkania dla osób bezdomnych"</b>	a	212 347,00	212 347,00	0,00
	b	212 347,00	212 347,00	0,00
	c	212 347,00	212 347,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych</b>	a	158 447,00	158 447,00	0,00
	b	158 447,00	158 447,00	0,00
	c	158 447,00	158 447,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego przeznaczonego na częściowe pokrycie wydatków pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" w kwocie 158.447 zł.

<b>Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych</b>	a	53 900,00	53 900,00	0,00
	b	53 900,00	53 900,00	0,00
	c	53 900,00	53 900,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 53.900 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295

<b>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</b>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	8 000,00	0,00	8 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</b>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00
	c	8 000,00	0,00	8 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych oraz bieżące koszty jej prowadzenia - w kwocie 8.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Program Szczepień Ochronnych Łodzian</b>	<b>a</b>	<b>377 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 630,00</b>
	<b>b</b>	<b>377 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 630,00</b>
	<b>c</b>	<b>375 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>375 453,60</b>
	<b>d</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,42%</b>
<b><u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u></b>	<b>a</b>	<b>377 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 630,00</b>
	<b>b</b>	<b>377 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 630,00</b>
	<b>c</b>	<b>375 453,60</b>	<b>0,00</b>	<b>375 453,60</b>
	<b>d</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,42%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi od 65 roku życia, w tym osób z grup szczególnego ryzyka - w kwocie 369.525 zł,

druk ulotek oraz prace uzupełniające do szkolenia e-learningowego dla personelu medycznego - w kwocie 5.929 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Promocja zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>503 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 056,00</b>
	<b>c</b>	<b>492 771,05</b>	<b>0,00</b>	<b>492 771,05</b>
	<b>d</b>	<b>97,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,96%</b>
<b><u>Promocja zdrowia</u></b>	<b>a</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>503 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 056,00</b>
	<b>c</b>	<b>492 771,05</b>	<b>0,00</b>	<b>492 771,05</b>
	<b>d</b>	<b>97,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,96%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

działania w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców poprzez wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i

propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej - w kwocie 79.020 zł,

działania z zakresu promocji zdrowia w ramach "Gabinetu Profilaktyki Intymnej" - w kwocie 325.000 zł,

edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez wykłady edukacyjne - w kwocie 9.706 zł

zakup materiałów na potrzeby działań w zakresie edukacji zdrowotnej - 8.149 zł,

druk ulotek, broszur informacyjno-edukacyjnych i plakatów - w kwocie 11.051 zł,

opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 59.845 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85149

<b>Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>134 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 307,00</b>
	<b>c</b>	<b>52 050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>52 050,35</b>
	<b>d</b>	<b>38,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>38,75%</b>
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>101 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 495,00</b>
	<b>c</b>	<b>33 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33 289,75</b>
	<b>d</b>	<b>32,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32,80%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.093 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.197 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 812,00	0,00	32 812,00
	c	18 760,60	0,00	18 760,60
	d	57,18%	0,00%	57,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.469 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 292 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	a	356 157,00	356 157,00	0,00
	b	387 871,00	387 871,00	0,00
	c	366 880,31	366 880,31	0,00
	d	94,59%	94,59%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	101 629,00	101 629,00	0,00
	b	113 137,00	113 137,00	0,00
	c	92 455,71	92 455,71	0,00
	d	81,72%	81,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.848 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 58.769 zł,
- zakup energii w kwocie 21.468 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5.525 zł,
- zakup usług remontowych 2.079 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst. w kwocie 1.600 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 166 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	254 528,00	254 528,00	0,00
b	274 734,00	274 734,00	0,00
c	274 424,60	274 424,60	0,00
d	99,89%	99,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 252.787 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 14.212 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.235 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 191 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Prowadzenie domów pomocy społecznej</b>	a	98 628 400,00	0,00	98 628 400,00
	b	111 819 999,00	0,00	111 819 999,00
	c	109 716 617,44	0,00	109 716 617,44
	d	98,12%	0,00%	98,12%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	22 033 538,00	0,00	22 033 538,00
	b	26 084 078,00	0,00	26 084 078,00
	c	24 994 981,43	0,00	24 994 981,43
	d	95,82%	0,00%	95,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.599.381 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 2.894.372 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 845.573 zł,
- zakup energii ( ciepłej, elektrycznej ) w kwocie 5.875.411 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 757.236 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi cateringowe, ochrony, pralnicze, transportowe ) w kwocie 11.402.214 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 64.107 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 65.441 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 258.745 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 256.731 zł,
- opłaty za zarząd i odpady komunalne w kwocie 932.452 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 43.318 zł.

<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>a</b>	<b>76 594 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 594 862,00</b>
	<b>b</b>	<b>85 735 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 735 921,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 721 636,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84 721 636,01</b>
	<b>d</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,82%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77.549.821 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.565.490 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.211.073 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 159.919 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 192.354 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 24.687 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.792 zł.
- świadczenia społeczne w kwocie 500 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

<b>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</b>	<b>a</b>	<b>651 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 600,00</b>
	<b>b</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>604 390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>604 390,18</b>
	<b>d</b>	<b>94,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,88%</b>
<b><u>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u></b>	<b>a</b>	<b>651 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 600,00</b>
	<b>b</b>	<b>637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>604 390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>604 390,18</b>
	<b>d</b>	<b>94,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,88%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 604.390 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>a</b>	<b>140 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 069,00</b>
	<b>b</b>	<b>165 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 369,00</b>
	<b>c</b>	<b>165 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 339,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</b>
<b><u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u></b>	<b>a</b>	<b>140 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 069,00</b>
	<b>b</b>	<b>165 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 369,00</b>
	<b>c</b>	<b>165 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 339,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,98%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 99.767 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 65.572 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85220

<b>Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków</b>	a	44 997 671,00	44 997 671,00	0,00
	b	45 980 674,00	45 980 674,00	0,00
	c	45 334 028,64	45 334 028,64	0,00
	d	98,59%	98,59%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	5 804 043,00	5 804 043,00	0,00
	b	5 898 358,00	5 898 358,00	0,00
	c	5 476 913,53	5 476 913,53	0,00
	d	92,85%	92,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2022 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- podatki i opłaty (4140 - PFRON, 4500 - podatek leśny) w kwocie 62.091 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4400, 4410, 4430) w kwocie 5.416.325 zł

**Utrzymanie jednostki**

a	39 193 628,00	39 193 628,00	0,00
b	40 082 316,00	40 082 316,00	0,00
c	39 857 115,11	39 857 115,11	0,00
d	99,44%	99,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2022 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 37.735 zł

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 38.823.269 zł

- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 984.399 zł

- szkolenia pracowników (4700) w kwocie 11.712 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85516

<b>Prowadzenie mieszkań chronionych</b>	a	1 349 775,00	1 349 775,00	0,00
	b	1 738 449,00	1 738 449,00	0,00
	c	1 625 940,97	1 625 940,97	0,00
	d	93,53%	93,53%	0,00%
<b><u>Prowadzenie mieszkań chronionych</u></b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	751 625,00	751 625,00	0,00
	c	751 624,59	751 624,59	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 751.625 zł.

**Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością**

a	849 775,00	849 775,00	0,00
b	986 824,00	986 824,00	0,00
c	874 316,38	874 316,38	0,00
d	88,60%	88,60%	0,00%

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w kwocie 874.316 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85220

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</b>	a	0,00	0,00
	b	119 277,00	119 277,00
	c	110 878,62	110 878,62
	d	92,96%	92,96%
<b><u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u></b>	a	0,00	0,00
	b	119 277,00	119 277,00
	c	110 878,62	110 878,62
	d	92,96%	92,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z prowadzeniem mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 110.879 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85220

<b>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</b>	a	879 600,00	0,00	879 600,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	400 000,00	0,00	400 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u></b>	a	879 600,00	0,00	879 600,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	400 000,00	0,00	400 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, które wymagają stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wyrównywania opóźnień. Działanie prowadzone w obszarze rewitalizacji w kwocie 400.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Prowadzenie Rady Seniorów</b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	5 998,84	5 998,84	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b><u>Obsługa Miejskiej Rady Seniorów</u></b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	5 998,84	5 998,84	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

przeprowadzenie szkolenia dla członków Miejskiej Rady Seniorów z zakresu możliwości poprawy zdrowia psychicznego - w kwocie 3.133 zł,  
przejazd autobusem przedstawicieli Miejskiej Rady Seniorów na wizytę studyjną w Opolu - w kwocie 2.193 zł  
zakup czajnika, zastawy stołowej i artykułów spożywczych na potrzeby miejskiej Rady seniorów - w kwocie 473 zł,  
pozostałe - w kwocie 200 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie</b>	a 359 500,00	359 500,00	0,00
	b 359 500,00	359 500,00	0,00
	c 358 120,00	358 120,00	0,00
	d 99,62%	99,62%	0,00%
<b><u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u></b>	a 359 500,00	359 500,00	0,00
	b 359 500,00	359 500,00	0,00
	c 358 120,00	358 120,00	0,00
	d 99,62%	99,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie 234.500 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 123.620 zł .

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 275 550,09	275 550,09	0,00
	d 55,11%	55,11%	0,00%
<b><u>Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 275 550,09	275 550,09	0,00
	d 55,11%	55,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usługi dostawy "opasek bezpieczeństwa" do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych, mieszkańców Łodzi powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami wraz z serwisem sprzętu oraz przeszkoleniem uczestników - w kwocie 238.430 zł
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania - w kwocie 34.721 zł,
- pozostałe - w kwocie 2.399 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia</b>	a 2 543 112,00	795 327,00	1 747 785,00
	b 2 843 996,00	966 956,00	1 877 040,00
	c 2 353 860,35	785 650,39	1 568 209,96
	d 82,77%	81,25%	83,55%
<b><u>Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego</u></b>	a 19 242,00	0,00	19 242,00
	b 63 620,00	0,00	63 620,00
	c 17 434,02	0,00	17 434,02
	d 27,40%	0,00%	27,40%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 94 896,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 710,02

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 51,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wykonanie usług poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością wzroku - w kwocie 1.440 zł,

wykonanie usług coachingu dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mających na celu stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, tj. zestawu form wsparcia mających na celu wyprowadzenie osoby z ubóstwa lub wykluczenia społecznego - w kwocie 1.080 zł,

wykonanie usług coachingu indywidualnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obejmujących w szczególności cykliczną pomoc w przełamywaniu barier i trudności związanych z indywidualnymi problemami oraz stałe utrzymywanie motywacji uczestników - w kwocie 1.920 zł,

wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa zawodowego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 4.886 zł,

nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 8.108 zł.

**Łódź do aktywności**

a	0,00	0,00	0,00
b	28 800,00	0,00	28 800,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 38 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację projektu.

**Mama w pracy, niania w domu**

a	1 626 242,00	0,00	1 626 242,00
b	1 628 859,00	0,00	1 628 859,00
c	1 492 560,16	0,00	1 492 560,16
d	91,63%	0,00%	91,63%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 774 081,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 492 560,16

Stopień realizacji: 84,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

refundację części kosztów zatrudnienia nian, poniesionych przez uczestniczki projektu - w kwocie 1.285.452 zł,

zakup usługi rozliczeniowej oraz doradczej - w kwocie 103.320 zł,

nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 103.788 zł.

**Nasze Świetlice**

a	643 696,00	643 696,00	0,00
b	643 696,00	643 696,00	0,00
c	613 899,64	613 899,64	0,00
d	95,37%	95,37%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 999 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 933 910,00

Stopień realizacji: 97,81%

Projekt jest realizowany w celu wzmocnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze poprzez wsparcie tych rodzin pomocą asystentów rodziny i pracowników socjalnych, co zwiększy ich kompetencje rodzicielskie i zmniejszy zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jednocześnie świadczone będzie kompleksowe wsparcie na świetlicach środowiskowych, co przyczyni się do podniesienia kompetencji dzieci objętych wsparciem w zakresie posługiwania się językiem ojczystym i obcymi, kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych oraz podniesienia świadomości i ekspresji kulturalnej w kwocie 613.900 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Opiekuńcza Łódź Bis</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>27 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 812,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 745,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 745,30</b>
	<b>d</b>	<b>27,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>27,85%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 95 372,02

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 304,83

Stopień realizacji: 78,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, tj. beneficjentów, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poradnictwo obejmujące w szczególności problematykę z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, administracyjnego, pomocy społecznej - w kwocie 2.240 zł,

wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, tj. beneficjentów, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, będących zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - poradnictwo obejmujące w szczególności problematykę z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w kwocie 2.000 zł,

nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 3.505 zł.

<b>Praca bez barier</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację projektu.

<b>Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM</b>	<b>a</b>	<b>97 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 301,00</b>
	<b>b</b>	<b>101 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 941,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 470,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50 470,48</b>
	<b>d</b>	<b>49,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,51%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 195 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79 032,04

Stopień realizacji: 40,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono Noty księgowe tytułem wkładu własnego w ramach kosztów pośrednich projektu "Przepis na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM" - w kwocie 50.470 zł.

<b>Przepis na zdrowie</b>	<b>a</b>	<b>34 631,00</b>	<b>34 631,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>115 527,00</b>	<b>115 527,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 920,23</b>	<b>43 920,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>38,02%</b>	<b>38,02%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Okres realizacji: 2019 - 2022				
Projektowana wartość zadania:	184 612,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	113 004,84			
Stopień realizacji:	61,21%			
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: kampanię reklamową projektu - w kwocie 14.100 zł, nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 29.820 zł.				
<b><u>PrzyStaż DiM</u></b>	<b>a</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>207 733,00</b>	<b>207 733,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>127 830,52</b>	<b>127 830,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>61,54%</b>	<b>61,54%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2023				
Projektowana wartość zadania:	369 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	196 938,00			
Stopień realizacji:	53,37%			
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe w kwocie 107.018 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.333 zł, - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.122 zł, - PPK w kwocie 358 zł.				
<b><u>Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u></b>	<b>a</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 008,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2020 - 2022				
Projektowana wartość zadania:	20 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	14 991,71			
Stopień realizacji:	74,96%			
W 2022 roku nie wydatkowano środków w ramach projektu.				
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 85195, 85295, 85395				
<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>47,60%</b>	<b>47,60%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Aktywne starzenie się w krajach V4</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 731,00</b>	<b>2 731,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>47,60%</b>	<b>47,60%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023				
Projektowana wartość zadania:	6 026,00			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 300,00

Stopień realizacji: 21,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę cateringu dla uczestników warsztatu w ramach projektu Active Ageing in V4 - w kwocie 1.300 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
	c	815 801,13	815 801,13	0,00
	d	74,37%	74,37%	0,00%

<b><u>Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	72 840,00	72 840,00	0,00
	d	91,05%	91,05%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych środków na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef sfinansowano w kwocie 72.840 zł Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy.

<b><u>Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	8 364,00	8 364,00	0,00
	d	55,76%	55,76%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych środków na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef sfinansowano w kwocie 8.364 zł Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia.

<b><u>Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	97 580,00	97 580,00	0,00
	d	65,05%	65,05%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych środków na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef sfinansowano w kwocie 97.580 zł konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą.

<b><u>Organizacja szkoleń dla pracowników żłobków w zakresie podnoszenia kompetencji wielokulturowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	18 972,00	18 972,00	0,00
	d	37,94%	37,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku 2022 środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował wydatki na zadanie ze środków UNICEF - szkolenia pracowników w kwocie 18.972 zł

<b><u>Realizacja miejskiej kampanii informacyjnej na temat szczepień ochronnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	115 884,45	115 884,45	0,00
	d	57,94%	57,94%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych środków na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef sfinansowano w kwocie 115.884 zł realizację miejskiej kampanii informacyjnej na temat szczepień ochronnych.



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 450 000,00	450 000,00	0,00
	c 350 180,65	350 180,65	0,00
	d 77,82%	77,82%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych środków na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef sfinansowano w kwocie 350.181 zł wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców.

**Zakup komputerów z oprogramowaniem do tłumaczenia co najmniej polsko-ukraińskiego i angielsko-polskiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	152 000,00	152 000,00	0,00
c	151 980,03	151 980,03	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku 2022 środków Miejski Zespół Żłobków sfinansował wydatki na zadanie ze środków UNICEF - zakup komputerów z oprogramowaniem w kwocie 151.980 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85516

<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 486,00	3 486,00	0,00
	c	3 437,99	3 437,99	0,00
	d	98,62%	98,62%	0,00%
<b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 486,00	3 486,00	0,00
	c	3 437,99	3 437,99	0,00
	d	98,62%	98,62%	0,00%

Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 3.438 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

<b>Udzielanie dotacji dla SP ZOZ</b>	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	d	83,33%	83,33%	0,00%
<b>Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	d	83,33%	83,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano funkcjonowanie noclegowni utworzonej w ramach projektu PORT. Pomoc - Opieka - Ratunek - Terapia, realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi w kwocie 1.500.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennego pobytu</b>	a	1 050 813,00	1 050 813,00	0,00
	b	776 261,00	776 261,00	0,00
	c	776 261,00	776 261,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Niepubliczne dzienne domy pomocy</u></b>	a	1 050 813,00	1 050 813,00	0,00
	b	776 261,00	776 261,00	0,00
	c	776 261,00	776 261,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji w kwocie 776.261 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Udzielanie dotacji na niepubliczne domy pomocy społecznej</b>	a	4 812 600,00	0,00	4 812 600,00
	b	4 635 618,00	0,00	4 635 618,00
	c	4 603 497,34	0,00	4 603 497,34
	d	99,31%	0,00%	99,31%
<b><u>Niepubliczne domy pomocy społecznej</u></b>	a	4 812 600,00	0,00	4 812 600,00
	b	4 635 618,00	0,00	4 635 618,00
	c	4 603 497,34	0,00	4 603 497,34
	d	99,31%	0,00%	99,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych w kwocie 4.603.497 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

<b>Udzielanie dotacji na niepubliczne placówki wsparcia dziennego</b>	a	431 000,00	431 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u></b>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji. Świetlice środowiskowe i środowiskowe ogniska wychowawcze. Kwota 266.774 zł.

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 133.226 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u></b>	a 31 000,00	31 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

<b><u>Udzielanie dotacji na placówki niepubliczne</u></b>	a 258 000,00	0,00	258 000,00
	b 258 000,00	0,00	258 000,00
	c 258 000,00	0,00	258 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u></b>	a 258 000,00	0,00	258 000,00
	b 258 000,00	0,00	258 000,00
	c 258 000,00	0,00	258 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 258 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

<b><u>Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u></b>	a 3 708 000,00	0,00	3 708 000,00
	b 4 059 000,00	0,00	4 059 000,00
	c 4 059 000,00	0,00	4 059 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u></b>	a 3 708 000,00	0,00	3 708 000,00
	b 4 059 000,00	0,00	4 059 000,00
	c 4 059 000,00	0,00	4 059 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,rodzinnego w kwocie 4.059.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b><u>Udzielanie dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka dla dzieci chorych</u></b>	a 703 976,00	0,00	703 976,00
	b 703 976,00	0,00	703 976,00
	c 703 976,00	0,00	703 976,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u></b>	a 703 976,00	0,00	703 976,00
	b 703 976,00	0,00	703 976,00
	c 703 976,00	0,00	703 976,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w obszarze rewitalizacji w kwocie 703.976 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 85510				
<b>Usługi opiekuńcze</b>	a	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b	13 615 526,00	13 615 526,00	0,00
	c	13 592 755,79	13 592 755,79	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%
<b>Usługi opiekuńcze</b>	a	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b	13 615 526,00	13 615 526,00	0,00
	c	13 592 755,79	13 592 755,79	0,00
	d	99,83%	99,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.592.756 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85228

<b>Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	5 100,00	5 100,00	0,00
	b	5 100,00	5 100,00	0,00
	c	5 100,00	5 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	5 100,00	5 100,00	0,00
	b	5 100,00	5 100,00	0,00
	c	5 100,00	5 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5.100 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85504

<b>Wsparcie osób niepełnosprawnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 256,00	41 256,00	0,00
	c	35 001,43	35 001,43	0,00
	d	84,84%	84,84%	0,00%
<b>Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 256,00	41 256,00	0,00
	c	35 001,43	35 001,43	0,00
	d	84,84%	84,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty obsługi programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej".

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>a</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>195 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 792,00</b>
	<b>c</b>	<b>187 774,26</b>	<b>0,00</b>	<b>187 774,26</b>
	<b>d</b>	<b>95,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,90%</b>
<b><u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u></b>	<b>a</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>195 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 792,00</b>
	<b>c</b>	<b>187 774,26</b>	<b>0,00</b>	<b>187 774,26</b>
	<b>d</b>	<b>95,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,90%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

realizację zadań w zakresie wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania i włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 71.255 zł,  
realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzonych przez organizacje pozarządowe (art. 19a) - w kwocie 46.852 zł,  
zakup usług tłumacza języka migowego w systemie wideo-tłumacza dla Klientów zgłaszających się do Urzędu Miasta Łodzi, tłumaczenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu oraz podczas wydarzeń i spotkań organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi - w kwocie 43.111 zł,  
zakup usług szkoleniowych - w kwocie 17.068 zł  
zakup urządzeń niezbędnych do przeprowadzania audytów dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - w kwocie 5.808 zł  
pozostałe - w kwocie 3.680 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

<b>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>	<b>a</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 839 920,00</b>	<b>1 839 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 838 612,41</b>	<b>1 838 612,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Mejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 570 376,00</b>	<b>1 570 376,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 570 375,45</b>	<b>1 570 375,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pokryty został ujemny wynik finansowy Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi za 2021 r. w kwocie 1.570.375 zł.

**Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi**

	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>257 976,00</b>	<b>257 976,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>257 975,28</b>	<b>257 975,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

W roku 2022 z wydatkowanych środków sfinansowano:

-działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi tj. obsługa oraz usługi niezbędne w trakcie trwania kongresu w zakresie promowania elektromobilności, zakup akcesoriów reklamowych min. plakatów, toreb itp. - w kwocie 249.119 zł,  
- wniesienie opłaty członkowskiej za 2023 rok na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych - w kwocie 8.856 zł.

**Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału**

	<b>a</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 568,00</b>	<b>11 568,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 261,68</b>	<b>10 261,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>88,71%</b>	<b>88,71%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

koszty postępowania sądowego - w kwocie 1.380 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

usługę szkoleniową - w kwocie 8.878 zł,  
pozostałe - w kwocie 4 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85111, 85195

<b>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	50 000,00	0,00	50 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u></b>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	50 000,00	0,00	50 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 50.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Zapewnienie schronienia bezdomnym</b>	a	2 509 366,00	2 509 366,00	0,00
	b	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
	c	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Zapewnienie schronienia bezdomnym</u></b>	a	2 509 366,00	2 509 366,00	0,00
	b	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
	c	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w kwocie 2.268.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	774 000,00	774 000,00	0,00
	b	1 030 280,00	1 030 280,00	0,00
	c	962 502,00	962 502,00	0,00
	d	93,42%	93,42%	0,00%
<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	160 000,00	160 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	160 000,00	160 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	260 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	160 000,00		
Stopień realizacji:	61,54%		

W roku 2022 z wydatkowanych środków na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef sfinansowano w kwocie 160.000 zł działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	774 000,00	774 000,00	0,00
	b	774 000,00	774 000,00	0,00
	c	738 977,00	738 977,00	0,00
	d	95,48%	95,48%	0,00%
<b><u>10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum</u></b>	a	223 000,00	223 000,00	0,00
	b	223 000,00	223 000,00	0,00
	c	223 000,00	223 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Fundacji "Gajusz" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci - w kwocie 223.000 zł.

<b><u>CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170</u></b>	a	99 000,00	99 000,00	0,00
	b	99 000,00	99 000,00	0,00
	c	99 000,00	99 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie działań aktywizujących, prozdrowotnych i edukacyjnych dla seniorów w Centrum Zdrowego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi - w kwocie 99.000 zł.

<b><u>Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkani</u></b>	a	62 000,00	62 000,00	0,00
	b	62 000,00	62 000,00	0,00
	c	27 177,00	27 177,00	0,00
	d	43,83%	43,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup 5 szt. defibrylatorów AED, szafek do ich przechowywania oraz usługę oznaczenia i przeszkolenia z obsługi AED - w kwocie 27.177 zł.

<b><u>Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin</u></b>	a	171 000,00	171 000,00	0,00
	b	171 000,00	171 000,00	0,00
	c	171 000,00	171 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Fundacji "Gajusz" na realizację zadania publicznego obejmującego wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową - w kwocie 171.000 zł.

<b><u>Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym GORNA w Łodzi, ul. Felińskiego 7</u></b>	a	219 000,00	219 000,00	0,00
	b	219 000,00	219 000,00	0,00
	c	218 800,00	218 800,00	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - w kwocie 218.800 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 85121, 85195			
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00
	b	96 280,00	96 280,00
	c	63 525,00	63 525,00
	d	65,98%	65,98%
			0,00%
<b><u>Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzi</u></b>	a	0,00	0,00
	b	96 280,00	96 280,00
	c	63 525,00	63 525,00
	d	65,98%	65,98%
			0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 329 980,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 525,00

Stopień realizacji: 19,25%

Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzi w kwocie 63 525 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	b	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	c	1 502,10	1 502,10	0,00
	d	3,00%	74,00%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	b	50 030,00	2 030,00	48 000,00
	c	1 502,10	1 502,10	0,00
	d	3,00%	74,00%	0,00%
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	a	48 000,00	0,00	48 000,00
	b	48 000,00	0,00	48 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 144 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki w ramach zadania - "Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych" nie zostały zrealizowane.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 502,10</b>	<b>1 502,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 8 083,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 918,00

Stopień realizacji: 23,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym roku 2022 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wydatki na zadanie WPF - usługi pocztowe w kwocie 1.502 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202, 85516

**OGÓLEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

<b>a</b>	<b>194 929 960,00</b>	<b>82 005 300,00</b>	<b>112 924 660,00</b>
<b>b</b>	<b>218 527 320,00</b>	<b>90 046 050,00</b>	<b>128 481 270,00</b>
<b>c</b>	<b>213 419 430,39</b>	<b>87 566 678,07</b>	<b>125 852 752,32</b>
<b>d</b>	<b>97,66%</b>	<b>97,25%</b>	<b>97,95%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00
	c	1 058 236,84	0,00	1 058 236,84
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Rozliczenie projektów unijnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00
	c	1 058 236,84	0,00	1 058 236,84
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 058 238,00	0,00	1 058 238,00
	c	1 058 236,84	0,00	1 058 236,84
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę odsetek od wyroku sygn. akt X GC 113/18 na rzecz Mosty Łódź – związanego z zaprojektowaniem i wybudowaniem Trasy Górna Etap I i II.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	b	42 120 000,00	42 120 000,00	0,00
	c	41 702 665,90	41 702 665,90	0,00
	d	99,01%	99,01%	0,00%
<b>Wydatki na oświetlenie miasta</b>	a	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	b	42 120 000,00	42 120 000,00	0,00
	c	41 702 665,90	41 702 665,90	0,00
	d	99,01%	99,01%	0,00%
<b><u>Wydatki na oświetlenie ulic</u></b>	a	35 520 000,00	35 520 000,00	0,00
	b	42 120 000,00	42 120 000,00	0,00
	c	41 702 665,90	41 702 665,90	0,00
	d	99,01%	99,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in. zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej. Konserwację sieci oświetleniowej z tego (utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 57.988 szt. punktów świetlnych, utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach oraz utrzymanie 9 stacji transformatorowych).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	214 294,82	214 294,82	0,00
	d	42,86%	42,86%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	214 294,82	214 294,82	0,00
	d	42,86%	42,86%	0,00%
<b><u>Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u></b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	62 642,82	62 642,82	0,00
	d	25,06%	25,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę za oddanie gruntów w użytkowanie, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za dzierżawę dot. działki nr 387/4 w obrębie S-06.

<b><u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</u></b>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	151 652,00	151 652,00	0,00
	d	60,66%	60,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. opłatę za ustalenie wartości początkowej obiektu budowlanego w postaci zadaszenia pomiędzy budynkami, znajdującymi się przy ulicy Mazowieckiej 4 w Łodzi, wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziałach działek oraz wznowieniu punktów granicznych w pasach drogowych na terenie miasta Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	3 099 602,00	1 325 502,00	1 774 100,00
	b	3 099 602,00	1 355 502,00	1 744 100,00
	c	2 837 478,81	1 157 945,89	1 679 532,92
	d	91,54%	85,43%	96,30%
<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a	3 099 602,00	1 325 502,00	1 774 100,00
	b	3 099 602,00	1 355 502,00	1 744 100,00
	c	2 837 478,81	1 157 945,89	1 679 532,92
	d	91,54%	85,43%	96,30%
<b><u>2 azyle drogowe na ul. Owsianej</u></b>	a	12 250,00	12 250,00	0,00
	b	12 250,00	12 250,00	0,00
	c	12 027,37	12 027,37	0,00
	d	98,18%	98,18%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano szykany na ul. Owsianej pomiędzy ulicą Skarpową a ulicą Borową (wymalowanie oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania pionowego, usunięcie zbędnego oznakowania).				
<b><u>Bezpieczne przedszkolaki na ul. Sienkiewicza</u></b>	a	4 000,00	0,00	4 000,00
	b	4 000,00	0,00	4 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ środki finansowe na wykonanie zadania ujęte we wniosku były niewystarczające.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>C.d. remontów – CHOCIANOWICKA remont chodników i wjazdów-ETAP I</u></b>	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	250 000,00	0,00	250 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont chodników i wjazdów na ul. Chocianowskiego.

<b><u>DROGA ROWEROWA NA UL. POPIEŁUSZKI - I ETAP</u></b>	a	513 000,00	0,00	513 000,00
	b	513 000,00	0,00	513 000,00
	c	512 999,79	0,00	512 999,79
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Popieluszki na odcinku od ul. Łyżwiarskiej do Maratońskiej strona Zachodnia.

<b><u>KIEROWCO ZWOLNIJ NA CZAPLI!</u></b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	5 852,71	5 852,71	0,00
	d	97,55%	97,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowano próg zwalniający wraz z oznakowaniem na ul. Czapl.

<b><u>Lustro sferyczne - poprawa bezpieczeństwa i widoczności wyjazdu z parkingu na ul. Wileńskiej 59 (Bistro 59, SM Polesie)</u></b>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 970,45	2 970,45	0,00
	d	99,02%	99,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowano dwa lustra drogowe.

<b><u>Ławki na Giewoncie - przyjemna ulica do spaceru i odpoczynku</u></b>	a	26 200,00	0,00	26 200,00
	b	26 200,00	0,00	26 200,00
	c	26 076,00	0,00	26 076,00
	d	99,53%	0,00%	99,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ustawiono 5 ławek wraz z zabrukiem.

<b><u>Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego-Wodna</u></b>	a	2 000,00	0,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na to, że projekt zmiany organizacji ruchu nie został zatwierdzony przez zarządcę ruchu.

<b><u>Naprawa nawierzchni ulic Perla i Praussa</u></b>	a	75 000,00	75 000,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00
	c	75 000,00	75 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remonty nawierzchni ulic Perla i Praussa.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Nawierzchnia asfaltowa w ciągu ulicy Giewont na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ostrołęckiej-Stoki</u></b>	a	180 000,00	0,00	180 000,00
	b	180 000,00	0,00	180 000,00
	c	180 000,00	0,00	180 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano nawierzchnię asfaltową w ciągu ulicy Giewont na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Ostrołęckiej-Stoki.

**Nowe Polesie - Stacja naprawcza dla rowerów**

a	8 000,00	0,00	8 000,00
b	8 000,00	0,00	8 000,00
c	4 907,70	0,00	4 907,70
d	61,35%	0,00%	61,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ustawiona została stacja naprawcza dla rowerów.

**Nowy Blask Starej Latarni na Os. Montwiła - Mireckiego**

a	30 000,00	0,00	30 000,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	29 520,00	29 520,00	0,00
d	98,40%	98,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano renowację słupa oświetleniowego wraz w wysięgnikiem i oprawą oraz jego posadowienie i podłączenie.

**PÓJDŹ BEZPIECZNIE NA PLAC ZABAW I DO PARKU NAD NEREM. ABY PO DRODZE AUTO CIĘ NIE ZABIŁO**

a	130 000,00	130 000,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane ze względu na remonty ŁSI.

**Progi zwalniające - Pietrusińskiego 19 i 31**

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 876,83	9 876,83	0,00
d	98,77%	98,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zamontowano dwa progi zwalniające wraz z oznakowaniem.

**PROSTE CHODNIKI NA STARYM POLESIU**

a	418 700,00	0,00	418 700,00
b	418 700,00	0,00	418 700,00
c	418 700,00	0,00	418 700,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remonty chodników na ul. Skłodowskiej Curie (remont chodnika na odcinku od 28 Pułku St. K. do Lipowej str. Południowa i od Pogonowskiego do Lipowej str. Północna).

**PROSTO ULICĄ WILEŃSKĄ**

a	45 000,00	0,00	45 000,00
b	45 000,00	0,00	45 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane - wnioskodawca zgodził się na wycofanie projektu, z uwagi na brak możliwości jego realizacji.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>PROSTYM chodnikiem na zakupy i na koziński ryneček! - remont nawierzchni chodnika przy ul. Ossowskiego</u></b>	a 81 180,00	81 180,00	0,00
	b 81 180,00	81 180,00	0,00
	c 81 180,00	81 180,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Ossowskiego.

<b><u>Przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicką</u></b>	a 30 000,00	0,00	30 000,00
	b 30 000,00	0,00	30 000,00
	c 30 000,00	0,00	30 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicką.

<b><u>PRZYKLASZTORZE SPOWOLNIENIE RUCHU</u></b>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 19 114,20	19 114,20	0,00
	d 95,57%	95,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano szykany na ul. Przyklasztorze pomiędzy parkingiem a ulicą Godlewskiego (wymalowanie oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania pionowego, usunięcie zbędnego oznakowania).

<b><u>Remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Zakładowa/Hetmańska</u></b>	a 108 000,00	0,00	108 000,00
	b 108 000,00	0,00	108 000,00
	c 108 000,00	0,00	108 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Zakładowa/Hetmańska.

<b><u>Remont chodnika i rekultywacja zniszczonego trawnika oraz zamontowanie metalowych słupków na ul. Sanockiej pomiędzy ul. Krakusa a wjazdem do szpitala im. M. Kopernika</u></b>	a 90 000,00	90 000,00	0,00
	b 90 000,00	90 000,00	0,00
	c 75 258,17	75 258,17	0,00
	d 83,62%	83,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont chodnika i rekultywację zniszczonego trawnika oraz zamontowano metalowe słupki na ul. Sanockiej pomiędzy ul. Krakusa a wjazdem do szpitala im. M. Kopernika.

<b><u>Remont chodnika wzdłuż ul. Perla - kontynuacja</u></b>	a 75 000,00	75 000,00	0,00
	b 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 75 000,00	75 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont chodnika wzdłuż ul. Perla.

<b><u>Remont chodników w pasie drogowym ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. Skarpowej" do kwoty 390 000,00 zł</u></b>	a 390 000,00	390 000,00	0,00
	b 390 000,00	390 000,00	0,00
	c 390 000,00	390 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont chodników w pasie drogowym ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. Skarpowej.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Remont ul. Okólnej od 81A w kierunku Łagiewnik</b>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	120 000,00	0,00	120 000,00
	c	112 391,00	0,00	112 391,00
	d	93,66%	0,00%	93,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano remont ul. Okólnej od 81A w kierunku Łagiewnik.

<b>Rowerem nad Stawy Jana - przejazd przez Kosynierów Gdyńskich</b>	a	17 000,00	0,00	17 000,00
	b	17 000,00	0,00	17 000,00
	c	14 288,91	0,00	14 288,91
	d	84,05%	0,00%	84,05%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano przejazd przez ul. Kosynierów Gdyńskich aby dojechać rowerem nad Stawy Jana.

<b>Rowerowe Śródmieście - niskie krawężniki na Wierzbowej i w Parku Staszica</b>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	1 000,00	1 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano niskie krawężniki na Wierzbowej i w Parku Staszica.

<b>STOJAKI PRZY RYNECZKU I PAWILONACH PRZY UL. RETKIŃSKIEJ</b>	a	7 200,00	0,00	7 200,00
	b	7 200,00	0,00	7 200,00
	c	7 186,89	0,00	7 186,89
	d	99,82%	0,00%	99,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ustawiono stojaki przy ryneczku i pawilonach przy ul. Retkińskiej.

<b>Strefa Odpoczynku dla Mieszkańców ul. Retkińska - ustawienie ławek przy Sobieradku i Cmentarzu</b>	a	7 000,00	0,00	7 000,00
	b	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	6 985,17	0,00	6 985,17
	d	99,79%	0,00%	99,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ustawiono ławki przy Sobieradku i Cmentarzu.

<b>Ulica Solskiego - nowa nawierzchnia</b>	a	224 200,00	224 200,00	0,00
	b	224 200,00	224 200,00	0,00
	c	224 200,00	224 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano nową nawierzchnię na ul. Solskiego.

<b>Ustawienie 2 ławek wraz z koszami na śmieci po południowej stronie ul. Wileńskiej na wysokości XXVI LO (Wileńska 22a)</b>	a	7 872,00	7 872,00	0,00
	b	7 872,00	7 872,00	0,00
	c	7 860,93	7 860,93	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ustawiono dwie ławki wraz z koszami na śmieci po południowej stronie ul. Wileńskiej na wysokości XXVI LO (Wileńska 22a).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Ustawienie stojaków rowerowych oraz na hulajnogi przy C. H. Retkinia (Maratońska 24/32)</b>	a 8 000,00	0,00	8 000,00
	b 8 000,00	0,00	8 000,00
	c 7 997,46	0,00	7 997,46
	d 99,97%	0,00%	99,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ustawiono stojaki rowerowe oraz na hulajnogi przy C.H. Retkinia (Maratońska 24/32).

<b>UTWARDZENIE ULICY PRZEPIÓRCZEJ</b>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 200 000,00	200 000,00	0,00
	c 149 085,23	149 085,23	0,00
	d 74,54%	74,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utwardzenie ul. Przepiórczej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a 581 014 887,00	520 595 866,00	60 419 021,00
	b 646 293 251,00	576 419 357,00	69 873 894,00
	c 635 231 588,29	571 346 849,37	63 884 738,92
	d 98,29%	99,12%	91,43%
<b>Integracja taryfowo-biletowa</b>	a 5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b 4 932 000,00	4 932 000,00	0,00
	c 4 566 288,84	4 566 288,84	0,00
	d 92,58%	92,58%	0,00%
<b>Integracja taryfowo-biletowa</b>	a 5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b 4 932 000,00	4 932 000,00	0,00
	c 4 566 288,84	4 566 288,84	0,00
	d 92,58%	92,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów z przewoźnikami kolejowymi Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. oraz POLREGIO Sp. z o.o.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>Łódzki Rower Miejski</b>	a 5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	b 5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	c 4 866 173,59	4 866 173,59	0,00
	d 87,04%	87,04%	0,00%
<b>Łódzki Rower Miejski</b>	a 5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	b 5 591 018,00	5 591 018,00	0,00
	c 4 866 173,59	4 866 173,59	0,00
	d 87,04%	87,04%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania:

44 260 793,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 876 684,00

Stopień realizacji: 67,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60022

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	a	16 024 439,00	16 024 439,00	0,00
	b	18 059 455,00	18 059 455,00	0,00
	c	17 695 498,92	17 695 498,92	0,00
	d	97,98%	97,98%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 901 861,00	1 901 861,00	0,00
	b	2 215 861,00	2 215 861,00	0,00
	c	2 020 061,18	2 020 061,18	0,00
	d	91,16%	91,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 44.192 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, sprzęt informatyczny i oprogramowania, wyposażenie i materiały, materiały eksploatacyjne i remontowe w kwocie 395.616 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, woda i ścieki w kwocie 355.235 zł,
- zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawy drukarek, przegląd podnośnika koszowego, naprawa kotła oraz narzędzi na Mazowieckiej 4 w kwocie 42.909 zł,
- zakup usług pozostałych m. in: ochrona i monitoring, wykonanie pieczętek, legislator, Lex, przeglądy techniczne pojazdów, wywóz zużytych mebli, dystrybucja wody filtrowanej, pozostałe opłaty w kwocie 302.425 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 821.444 zł,
- podatek od nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 26.776 zł,
- pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty sądowe, wywóz nieczystości w kwocie 31.464 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	14 122 578,00	14 122 578,00	0,00
b	15 843 594,00	15 843 594,00	0,00
c	15 675 437,74	15 675 437,74	0,00
d	98,94%	98,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15.192.602 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68.805 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 39.839 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 330.654 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 43.538 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	a	11 713 271,00	0,00	11 713 271,00
	b	17 283 271,00	0,00	17 283 271,00
	c	15 580 194,84	0,00	15 580 194,84
	d	90,15%	0,00%	90,15%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/ Szczecińska)</b>	<b>a</b>	<b>11 713 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 713 271,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 283 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 283 271,00</b>
	<b>c</b>	<b>15 580 194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15 580 194,84</b>
	<b>d</b>	<b>90,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,15%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano: przygotowanie i naprawa dróg objazdowych, frezowanie nawierzchni jezdni 23 036,87 m<sup>2</sup>, korytowanie 8 671,796 m<sup>3</sup>, wbudowanie nowych krawężników betonowych 3 885,05 m, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 16 042,90 m<sup>2</sup>, wykonanie górnej warstwy z betonu asfaltowego 15 208,70 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej 15 208,70 m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej 22 355,40 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni zjazdów 1 142,00 m<sup>2</sup>, remont nawierzchni chodnika 1897,69 m<sup>2</sup>, remont przepustów pod jezdnią - 2 szt., remont peronów i płyt postojowych przystanków MPK - 7 szt., odtworzenie oznakowania poziomego 998,55 m<sup>2</sup>, odtworzenie oznakowania pionowego - 107 szt.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Remonty dróg i innych obiektów (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>10 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 220 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 239 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 239 773,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 769 567,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 769 567,96</b>
	<b>d</b>	<b>95,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,82%</b>
<b>Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>10 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 220 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 239 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 239 773,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 769 567,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 769 567,96</b>
	<b>d</b>	<b>95,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,82%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 529 794,00

Stopień realizacji: 96,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi. Wykonano m.in.: zbrojenie konstrukcji, beton C 30/37, naprawę ubytków na powierzchniach elementów konstrukcji, zwiększenie grubości otuliny, izolację obiektu mostowego oraz zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</b>	<b>a</b>	<b>1 136 700,00</b>	<b>1 136 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 106 100,00</b>	<b>1 106 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 013 775,64</b>	<b>1 013 775,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,65%</b>	<b>91,65%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</b>	<b>a</b>	<b>1 136 700,00</b>	<b>1 136 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 106 100,00</b>	<b>1 106 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 013 775,64</b>	<b>1 013 775,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>91,65%</b>	<b>91,65%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- prace interwencyjne w zakresie remontów oraz usług,
- opracowanie przeglądów okresowych dróg publicznych,
- remont nawierzchni ulicy „bez nazwy” łączącej ulicę Admiralską z Powojową,
- remonty chodników,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 60017				
<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF</b>	a	993 000,00	993 000,00	0,00
	b	2 527 950,00	2 527 950,00	0,00
	c	2 132 850,67	2 132 850,67	0,00
	d	84,37%	84,37%	0,00%
<b>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</b>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	350 000,00	350 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 780 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 080 000,00

Stopień realizacji: 74,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

**Wydatki związane z remontami dróg**

a	643 000,00	643 000,00	0,00
b	2 177 950,00	2 177 950,00	0,00
c	1 782 850,67	1 782 850,67	0,00
d	81,86%	81,86%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 7 201 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 601 455,00

Stopień realizacji: 77,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Matek Polskich, Konspiracji, Braterska, Lecznicza, Bartoka, Hańska, Płocka, Łozowskiego, Morgowa.

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniem i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60017

<b>Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</b>	a	350 000,00	0,00	350 000,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	139 177,01	0,00	139 177,01
	d	39,76%	0,00%	39,76%
<b>Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</b>	a	350 000,00	0,00	350 000,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	139 177,01	0,00	139 177,01
	d	39,76%	0,00%	39,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z oraz przy ul. Niciarnianej w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</b>	<b>a</b>	<b>8 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 710 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 510 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 085 667,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085 667,91</b>
	<b>d</b>	<b>83,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,26%</b>
<b><u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u></b>	<b>a</b>	<b>8 710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 710 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 510 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 085 667,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 085 667,91</b>
	<b>d</b>	<b>83,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,26%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2025

Projektowana wartość zadania: 55 788 851,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 284 007,00

Stopień realizacji: 45,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź, w tym min. koszty utrzymania i konserwacji urządzeń, koszty mediów: energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA, przeglądy techniczne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60020

<b>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>a</b>	<b>2 862 500,00</b>	<b>2 862 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 664 100,00</b>	<b>2 664 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 376 771,04</b>	<b>2 376 771,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,21%</b>	<b>89,21%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u></b>	<b>a</b>	<b>2 862 500,00</b>	<b>2 862 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 664 100,00</b>	<b>2 664 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 376 771,04</b>	<b>2 376 771,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,21%</b>	<b>89,21%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- remonty chodników,
- naprawa spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych w pasach drogowych,
- prace interwencyjne w zakresie remontów oraz usług,
- całodobowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- opracowanie przeglądów okresowych dróg publicznych,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- kary, odszkodowania,
- koszty sądowe,
- zasądzone renty,
- opłaty za mapy ŁOG.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF</b>	<b>a</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 206 000,00</b>	<b>6 206 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 577 723,31</b>	<b>5 577 723,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,88%</b>	<b>89,88%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</b>	a 530 000,00	530 000,00	0,00
	b 530 000,00	530 000,00	0,00
	c 530 000,00	530 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 210 000,00

Stopień realizacji: 75,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

<b>Wydatki związane z remontami dróg</b>	a 2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
	b 5 676 000,00	5 676 000,00	0,00
	c 5 047 723,31	5 047 723,31	0,00
	d 88,93%	88,93%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 21 630 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 630 530,00

Stopień realizacji: 76,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Skrajna, Bronisin, Konopnickiej, Kossaka, Łaskowice, Siedlecka, Jarzynowa, Piramowicza, Zelwerowicza, Sienkiewicza, Wierzbowa, Tkacka.

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem i naprawy tłuczniem i destrukdami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</b>	a 8 834 750,00	0,00	8 834 750,00
	b 8 114 850,00	0,00	8 114 850,00
	c 6 378 903,52	0,00	6 378 903,52
	d 78,61%	0,00%	78,61%
<b>Utrzymanie kanałów technologicznych</b>	a 600 000,00	0,00	600 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</b>	a 7 734 750,00	0,00	7 734 750,00
	b 7 674 850,00	0,00	7 674 850,00
	c 6 378 903,52	0,00	6 378 903,52
	d 83,11%	0,00%	83,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji Miejskiej,
- wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów inżynierskich, wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, opłacono mapę z liniami rozgraniczającymi,
- czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
- prace interwencyjne w zakresie usług oraz remontów,
- naprawa spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych,
- remonty chodników,
- Obszarowy System Sterowania Ruchem,
- utrzymanie wentylatorów w tunelach,
- naprawa ekranów akustycznych,
- remonty obiektów mostowych wykonanie zabezpieczenia wraz z podparciem dwóch kładek dla pieszych w ciągu al. Wyszyńskiego,
- remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
- ekspertyzy analizy opinie,
- remonty sygnalizacji świetlnej, wymianę tablic informacji pasażerskich,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: - materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne, elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej,
- całodobowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych,
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej wraz z ławeczką i koszem na śmieci na ul. Nowe Sady przy ul. Pustynnej na wysokości marketu Dino (nr przystanku 2260),
- wymianę wiaty przystankowej przy ul. Telefonicznej/Giewont/szczytowa,
- pozostałe m.in.: wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za mapy ŁOG.

<b>Wydatki związane z SPP</b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak rozliczenia końcowego, wynikającego z nie przekazania ostatecznego opracowania wyników badań.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60019

<b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF</b>	<b>a</b>	<b>19 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 590 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>23 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 345 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>23 126 023,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23 126 023,44</b>
	<b>d</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,06%</b>

<b>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</b>	<b>a</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 532 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 532 644,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 526 416,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526 416,31</b>
	<b>d</b>	<b>99,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,89%</b>

Okres realizacji: 2011 - 2024

Projektowana wartość zadania: 37 107 135,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 107 135,00

Stopień realizacji: 73,05%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe),
- wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania),
- wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania).

Z uwagi na zmiany organizacyjne i brak możliwości podziału wykonania za lata 2011-2015 projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2016 roku.

<b>Wydatki związane z remontami dróg</b>	<b>a</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 483 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 420 660,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 420 660,58</b>
	<b>d</b>	<b>99,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,27%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 27 763 163,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 727 163,00

Stopień realizacji: 71,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, odcinkowe nakładki, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Tomaszowska, Kilińskiego, Odyńca, Broniewskiego, Rzgowska, Ofiar Terroryzmu 11 Września, Sieradzka, Tatrzańska, Puszkina, Pabianicka, al. Bandurskiego / al. Wyszyńskiego, al. W. Janke /al. Wyszyńskiego, Maratońska, Wólczańska (odc. Kopernika –Zamenhofs), Czerwona, Kościuszki (odc. od al. Mickiewicza – do ul. Zielonej), Sporna ( od ul. Pankiewicza do ul. Źródłowej), al. G. Palki ( od ul. Wojska polskiego do ul. Telefonicznej), Zgierska, Uniwersytecka, Abramowskiego,

- wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniami i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg.

**Wydatki związane z SPP**

a	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00
b	9 329 356,00	0,00	9 329 356,00
c	9 178 946,55	0,00	9 178 946,55
d	98,39%	0,00%	98,39%

Okres realizacji: 2020 - 2030

Projektowana wartość zadania: 101 590 948,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 666 899,00

Stopień realizacji: 22,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenie dla Operatora Strefy Płatnego Parkowania, która uzależniona jest od wysokości wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów w parkomatach oraz za pośrednictwem płatności mobilnych.

Z uwagi na zmiany organizacyjne projektowana wartość zadania oraz nakłady poniesione od początku realizacji prezentowane są od 2020 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60019

**Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie**

a	463 279,00	463 279,00	0,00
b	463 279,00	463 279,00	0,00
c	376 649,16	376 649,16	0,00
d	81,30%	81,30%	0,00%

**Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim**

a	463 279,00	463 279,00	0,00
b	463 279,00	463 279,00	0,00
c	376 649,16	376 649,16	0,00
d	81,30%	81,30%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 613 635,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 531 499,00

Stopień realizacji: 58,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60022

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>	<b>a</b>	<b>482 794 930,00</b>	<b>482 794 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>531 939 455,00</b>	<b>531 939 455,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>530 544 115,65</b>	<b>530 544 115,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</b>	<b>a</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 779 525,00</b>	<b>1 779 525,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 779 292,68</b>	<b>1 779 292,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 563 625,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 213 393,00

Stopień realizacji: 70,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>	<b>a</b>	<b>480 359 930,00</b>	<b>480 359 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>530 159 930,00</b>	<b>530 159 930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>528 764 822,97</b>	<b>528 764 822,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 10 316 052 729,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 965 302 643,00

Stopień realizacji: 48,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe – 480.563.796 zł z tego:

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – 473.832.905 zł.

Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych

i autobusowych wyniosły 444.697.617 zł oraz na trasie ŁTR 29.135.288 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:

- autobusy – 29.412.807 wzkm,

- tramwaje – 17.942.350 wzkm,

- ŁTR – 819.772 wzkm.

b) Inni przewoźnicy – 6.730.891 zł.

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 oraz na linii 61, Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 oraz na linii 202.

2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej – 24.670.694 zł.

Wykonywano: przeglądy, konserwacje, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.

3/ Przewozy specjalne – 7.939.477 zł.

Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący, jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.

4/ Wydatki poniesione z tytułu rekompensaty na dystrybucję biletów oraz utrzymanie biletomatów stacjonarnych i mobilnych w autobusach i tramwajach – 13.649.670 zł.

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej – 597.765 zł.

Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.

6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – 819.959 zł.

Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.

7/ Dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej – 51.720 zł.

W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 43A, 43B, 52, 93, 97A i 97B oraz pod stacje roweru publicznego, udostępnienie części parkingu pod CH TULIPAN.

8/ Pozostałe wydatki – 471.742 zł w tym m.in. różne opłaty i składki, działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu, umowy bezosobowe, wykonanie audytu, opłaty sądowe.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	a	196 000,00	0,00	196 000,00
	b	196 000,00	0,00	196 000,00
	c	119 910,19	0,00	119 910,19
	d	61,18%	0,00%	61,18%
<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	a	190 000,00	0,00	190 000,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	119 910,19	0,00	119 910,19
	d	63,11%	0,00%	63,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44, koszty poniesione m.in.: z tytułu opłat za wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, opłat od pozwów o zapłatę kosztów z tytułu usunięcia pojazdów, wykonanie wyceny wartości pojazdów odholowanych, zaliczki na ustalenie kuratora, opłat kancelaryjnych i sądowych.

**Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta**

a	6 000,00	0,00	6 000,00
b	6 000,00	0,00	6 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Odstąpiono od realizacji zadania dot. tworzenia parkingu przy ul. Laskowickiej 155/157 w Łodzi ze względu na ograniczenia techniczne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF</b>	a	805 000,00	0,00	805 000,00
	b	835 000,00	0,00	835 000,00
	c	685 294,05	0,00	685 294,05
	d	82,07%	0,00%	82,07%
<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	a	700 000,00	0,00	700 000,00
	b	835 000,00	0,00	835 000,00
	c	685 294,05	0,00	685 294,05
	d	82,07%	0,00%	82,07%

Okres realizacji: 2011 - 2033

Projektowana wartość zadania: 14 504 977,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 173 600,00

Stopień realizacji: 42,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.

**Wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta**

a	105 000,00	0,00	105 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 60095				
<b>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	2 708,55	2 708,55	0,00
	d	6,77%	6,77%	0,00%
<b>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	2 708,55	2 708,55	0,00
	d	6,77%	6,77%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
	c	2 194 294,00	2 194 294,00	0,00
	d	75,93%	75,93%	0,00%
<b>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00
	c	2 194 294,00	2 194 294,00	0,00
	d	75,93%	75,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze sprzedażą Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	852 550,00	852 550,00	0,00
	b	818 725,00	818 725,00	0,00
	c	728 741,04	728 741,04	0,00
	d	89,01%	89,01%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	852 550,00	852 550,00	0,00
	b	818 725,00	818 725,00	0,00
	c	728 741,04	728 741,04	0,00
	d	89,01%	89,01%	0,00%
<b>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</b>	a	383 760,00	383 760,00	0,00
	b	383 760,00	383 760,00	0,00
	c	346 099,00	346 099,00	0,00
	d	90,19%	90,19%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 151 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 391 937,00

Stopień realizacji: 34,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem 8 szt. samochodów elektrycznych.

<b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u></b>	<b>a</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>16 625,00</b>	<b>16 625,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 654,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>21,98%</b>	<b>21,98%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 662 494,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 655,00

Stopień realizacji: 0,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem 6 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

<b><u>Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu</u></b>	<b>a</b>	<b>158 790,00</b>	<b>158 790,00</b>
	<b>b</b>	<b>158 790,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>130 523,18</b>	<b>130 523,18</b>
	<b>d</b>	<b>82,20%</b>	<b>82,20%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 251 138,00

Stopień realizacji: 73,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach ZDiT.

<b><u>Zakup usług pocztowych</u></b>	<b>a</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>259 550,00</b>	<b>259 550,00</b>
	<b>c</b>	<b>248 464,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,73%</b>	<b>95,73%</b>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60019, 60095

<b>OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>	<b>a</b>	<b>620 987 039,00</b>	<b>558 793 918,00</b>
	<b>b</b>	<b>693 889 816,00</b>	<b>62 193 121,00</b>
	<b>c</b>	<b>681 773 005,70</b>	<b>621 213 584,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,25%</b>	<b>66 622 508,68</b>
			<b>99,02%</b>
			<b>91,67%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	6 723 914,00	6 723 914,00	0,00
	b	7 275 907,00	7 275 907,00	0,00
	c	7 154 005,12	7 154 005,12	0,00
	d	98,32%	98,32%	0,00%
<b>Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami</b>	a	4 090 514,00	4 090 514,00	0,00
	b	4 342 507,00	4 342 507,00	0,00
	c	4 239 477,88	4 239 477,88	0,00
	d	97,63%	97,63%	0,00%
<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	1 781 178,00	1 781 178,00	0,00
	b	1 794 948,00	1 794 948,00	0,00
	c	1 702 851,52	1 702 851,52	0,00
	d	94,87%	94,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 883.463 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.189 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 147.851 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 544.451 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78.437 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 46.460 zł.

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	2 309 336,00	2 309 336,00	0,00
	b	2 547 559,00	2 547 559,00	0,00
	c	2 536 626,36	2 536 626,36	0,00
	d	99,57%	99,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 2.439.912 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 89.749 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.966 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

<b>Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	a	2 633 400,00	2 633 400,00	0,00
	b	2 933 400,00	2 933 400,00	0,00
	c	2 914 527,24	2 914 527,24	0,00
	d	99,36%	99,36%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u></b>	<b>a</b>	<b>2 633 400,00</b>	<b>2 633 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 933 400,00</b>	<b>2 933 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 914 527,24</b>	<b>2 914 527,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,36%</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 1.033.479 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270.497 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 54.358 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.154 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 122.263 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 1.406.248 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.453 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.900 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 7.175 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

**OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI**

<b>a</b>	<b>6 723 914,00</b>	<b>6 723 914,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>7 275 907,00</b>	<b>7 275 907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>7 154 005,12</b>	<b>7 154 005,12</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>98,32%</b>	<b>98,32%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	85 138,00	85 138,00	0,00
	b	123 450,00	123 450,00	0,00
	c	123 229,45	123 229,45	0,00
	d	99,82%	99,82%	0,00%
<b>Rewitalizacja Księżego Młyna</b>	a	14 869,00	14 869,00	0,00
	b	14 869,00	14 869,00	0,00
	c	14 649,39	14 649,39	0,00
	d	98,52%	98,52%	0,00%
<b><u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u></b>	a	14 869,00	14 869,00	0,00
	b	14 869,00	14 869,00	0,00
	c	14 649,39	14 649,39	0,00
	d	98,52%	98,52%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 035,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 816,00

Stopień realizacji: 99,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji np. poprzez kampanie prowadzoną w rozgłośni radiowej o zasięgu lokalnym, publikacje całostronnicowych ogłoszeń prasowych, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

<b>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</b>	a	70 269,00	70 269,00	0,00
	b	108 581,00	108 581,00	0,00
	c	108 580,06	108 580,06	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u></b>	a	70 269,00	70 269,00	0,00
	b	108 581,00	108 581,00	0,00
	c	108 580,06	108 580,06	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 163 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112 271,00

Stopień realizacji: 68,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wydarzenia medialne, zlecono wykonanie materiałów informacyjnych, a także wykonanie dokumentacji fotograficznej i oznaczenie środków trwałych zakupionych w projekcie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>a</b>	<b>7 786 256,00</b>	<b>7 649 169,00</b>	<b>137 087,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 191 748,00</b>	<b>9 954 128,00</b>	<b>237 620,00</b>
	<b>c</b>	<b>9 863 640,49</b>	<b>9 792 445,99</b>	<b>71 194,50</b>
	<b>d</b>	<b>96,78%</b>	<b>98,38%</b>	<b>29,96%</b>
<b>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>114 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 508,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,75%</b>
<u>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</u>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>114 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 508,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,75%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 979,00

Stopień realizacji: 6,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, wydatkowano środki na publikację całostronicowego ogłoszenia prasowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>35 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 087,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 087,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968,00</b>
	<b>d</b>	<b>5,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,61%</b>
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	<b>a</b>	<b>35 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 087,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 087,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968,00</b>
	<b>d</b>	<b>5,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,61%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 642,00

Stopień realizacji: 21,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, wydatkowano środki na publikację całostronicowego ogłoszenia prasowego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Pozostałe zadania wieloletnie ZIM</b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>56 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 025,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50 708,40</b>
	<b>d</b>	<b>90,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,51%</b>
<b><u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi</u></b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>56 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 025,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 708,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50 708,40</b>
	<b>d</b>	<b>90,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,51%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 683,00

Stopień realizacji: 91,14%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, wydatkowano środki na publikację całostronicowych ogłoszeń prasowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich</b>	<b>a</b>	<b>82 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>207 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>206 456,44</b>	<b>189 938,34</b>	<b>16 518,10</b>
	<b>d</b>	<b>99,74%</b>	<b>99,97%</b>	<b>97,17%</b>
<b><u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u></b>	<b>a</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>189 938,34</b>	<b>189 938,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: przeprowadzenie działania informacyjno promocyjne mające na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji np. wykonanie materiałów informacyjnych służących promocji inwestycji.

**Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych**

	<b>a</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 518,10</b>
	<b>d</b>	<b>97,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,17%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup zagęszczarki do betonu, wiertła koronowego, regenerację wiertel koronowych, wzorcowanie trzech pras, kalibrację płyty dynamicznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 71002

<b>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</b>	<b>a</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej</b>	a 15 000,00	0,00	15 000,00
	b 15 000,00	0,00	15 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak działań promocyjnych. Działania określone we wniosku o dofinansowanie projektu zostaną podjęte po rozpoczęciu robót budowlanych .

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich</b>	a 7 584 169,00	7 584 169,00	0,00
	b 9 764 128,00	9 764 128,00	0,00
	c 9 602 507,65	9 602 507,65	0,00
	d 98,34%	98,34%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a 1 060 367,00	1 060 367,00	0,00
	b 2 722 618,00	2 722 618,00	0,00
	c 2 671 486,81	2 671 486,81	0,00
	d 98,12%	98,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON - 155.701 zł,
- 2) zakup, m.in.: prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, laptopów, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, kalkulatorów, czajników, tonerów oraz art. potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo-konserwatorskich, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu - 237.893 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków - 166.254 zł,
- 4) świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczętek, licencje na korzystanie z pakietów LEX , usługi tłumaczenia - 189.734 zł,
- 5) najem pomieszczeń biurowych - 298.751 zł,
- 6) odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych - 822.874 zł,
- 7) pozostałe, m.in.: opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe, badania okresowe i kontrolne pracowników, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 800.280 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	6 523 802,00	6 523 802,00	0,00
b	7 041 510,00	7 041 510,00	0,00
c	6 931 020,84	6 931 020,84	0,00
d	98,43%	98,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -6.620.060 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 21.785 zł,
- 3) odpis na ZFŚS - 220.621 zł,
- 4) szkolenia pracowników - 22.276 zł,
- 5) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - 46.278 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71002

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	183 912,00	183 912,00	0,00
	b	131 517,00	90 607,00	40 910,00
	c	86 201,07	76 601,07	9 600,00
	d	65,54%	84,54%	23,47%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	183 912,00	183 912,00	0,00
	b	131 517,00	90 607,00	40 910,00
	c	86 201,07	76 601,07	9 600,00
	d	65,54%	84,54%	23,47%
<b><u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 910,00	0,00	30 910,00
	c	9 600,00	0,00	9 600,00
	d	31,06%	0,00%	31,06%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 141 470,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 600,00

Stopień realizacji: 6,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie, informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji - publikacja ogłoszeń prasowych.

**Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych**

a	47 970,00	47 970,00	0,00
b	47 970,00	47 970,00	0,00
c	43 965,02	43 965,02	0,00
d	91,65%	91,65%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 143 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 562,00

Stopień realizacji: 34,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynajem pojazdu dla obsługi transportowej Zarządu Inwestycji Miejskich.

**Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantinowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

a	0,00	0,00	0,00
b	10 000,00	0,00	10 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak działań promocyjnych. Działania określone we wniosku o dofinansowanie projektu zostaną podjęte po rozpoczęciu robót budowlanych.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich</u></b>	<b>a</b> <b>113 815,00</b>	<b>113 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> <b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> <b>6 500,98</b>	<b>6 500,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> <b>48,16%</b>	<b>48,16%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 513 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 501,00

Stopień realizacji: 1,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdaczym środków sfinansowano na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

**Zakup usług pocztowych**

<b>a</b>	<b>22 127,00</b>	<b>22 127,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>29 137,00</b>	<b>29 137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>26 135,07</b>	<b>26 135,07</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>89,70%</b>	<b>89,70%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 29 137,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 135,07

Stopień realizacji: 89,70%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 71002

**OGÓLEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH**

<b>a</b>	<b>8 055 306,00</b>	<b>7 918 219,00</b>	<b>137 087,00</b>
<b>b</b>	<b>10 446 715,00</b>	<b>10 168 185,00</b>	<b>278 530,00</b>
<b>c</b>	<b>10 073 071,01</b>	<b>9 992 276,51</b>	<b>80 794,50</b>
<b>d</b>	<b>96,42%</b>	<b>98,27%</b>	<b>29,01%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	240 579 718,00	240 579 718,00	0,00
	b	253 430 477,00	253 430 477,00	0,00
	c	249 500 566,27	249 500 566,27	0,00
	d	98,45%	98,45%	0,00%
<b>Inwentaryzacja nieruchomości</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	440 000,00	440 000,00	0,00
	c	433 076,12	433 076,12	0,00
	d	98,43%	98,43%	0,00%
<b>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	440 000,00	440 000,00	0,00
	c	433 076,12	433 076,12	0,00
	d	98,43%	98,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 433.076 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich</b>	a	200 911 918,00	200 911 918,00	0,00
	b	203 639 256,00	203 639 256,00	0,00
	c	200 455 185,56	200 455 185,56	0,00
	d	98,44%	98,44%	0,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	159 876 120,00	159 876 120,00	0,00
	b	161 179 643,00	161 179 643,00	0,00
	c	158 612 882,04	158 612 882,04	0,00
	d	98,41%	98,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 59.293.999 zł,
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 19.881.490 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 17.161.152 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone do WM) w kwocie 39.162.803 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 5.583.392 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMiL) w kwocie 13.164.401 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 4.365.645 zł.

**Utrzymanie jednostki**

a	41 035 798,00	41 035 798,00	0,00
b	42 459 613,00	42 459 613,00	0,00
c	41 842 303,52	41 842 303,52	0,00
d	98,55%	98,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.173.579 zł,
- składki na PFRON w kwocie 251.769 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.035.90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 227.556 zł,
- składki na PPK opłacane przez pracodawcę w kwocie 74.156 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 54.278 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 25.876 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70001, 70005, 70007

<b>Remonty i rozbiórki</b>	a	13 824 800,00	13 824 800,00	0,00
	b	19 753 500,00	19 753 500,00	0,00
	c	19 123 939,41	19 123 939,41	0,00
	d	96,81%	96,81%	0,00%
<b><u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u></b>	a	5 250 800,00	5 250 800,00	0,00
	b	3 879 500,00	3 879 500,00	0,00
	c	3 730 153,19	3 730 153,19	0,00
	d	96,15%	96,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 3.730.153 zł.

**Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne**

a	8 574 000,00	8 574 000,00	0,00
b	15 874 000,00	15 874 000,00	0,00
c	15 393 786,22	15 393 786,22	0,00
d	96,97%	96,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 626 lokali (w tym 239 lokali mieszkalnych, 347 lokali do najmu socjalnego, 40 pomieszczeń tymczasowych) w kwocie 15.168.709 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 225.077 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</b>	a	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00
	b	21 993 200,00	21 993 200,00	0,00
	c	21 958 139,61	21 958 139,61	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%
<b><u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u></b>	a	20 116 000,00	20 116 000,00	0,00
	b	21 993 200,00	21 993 200,00	0,00
	c	21 958 139,61	21 958 139,61	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 21.958.140 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)</b>	a	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	b	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	c	5 171 170,65	5 171 170,65	0,00
	d	98,93%	98,93%	0,00%
<b><u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u></b>	a	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	b	5 227 000,00	5 227 000,00	0,00
	c	5 171 170,65	5 171 170,65	0,00
	d	98,93%	98,93%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2015 - 2040

Projektowana wartość zadania: 64 951 590,22

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 803 836,00

Stopień realizacji: 10,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 5.171.171 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Wyплаты odszkodowań</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 377 521,00	2 377 521,00	0,00
	c	2 359 054,92	2 359 054,92	0,00
	d	99,22%	99,22%	0,00%
<b><u>Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 377 521,00	2 377 521,00	0,00
	c	2 359 054,92	2 359 054,92	0,00
	d	99,22%	99,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 2.359.055 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70007

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	4 035 715,00	4 035 715,00	0,00
	b	8 671 055,00	8 671 055,00	0,00
	c	6 973 500,58	6 973 500,58	0,00
	d	80,42%	80,42%	0,00%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	4 035 715,00	4 035 715,00	0,00
	b	8 671 055,00	8 671 055,00	0,00
	c	6 973 500,58	6 973 500,58	0,00
	d	80,42%	80,42%	0,00%
<b><u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u></b>	a	40 800,00	40 800,00	0,00
	b	40 800,00	40 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 122 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nie rozstrzygnięcia postępowań przetagowych na wybór dostawcy.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o.</u></b>	<b>a</b>	<b>187 215,00</b>	<b>187 215,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>231 555,00</b>	<b>231 555,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>144 617,08</b>	<b>144 617,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>62,45%</b>	<b>62,45%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2050

Projektowana wartość zadania: 7 207 534,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144 617,08

Stopień realizacji: 2,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na wynajem lokali od WTBS Sp. z o.o. w ramach umowy powierzenia w kwocie 144.617 zł.

**Rozbiórka nieruchomości przy ul. Kilińskiego 49**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało rozpoczęte z powodu brak wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia postępowania przetargowego w sprawie wyboru wykonawcy.

**Rozbiórki i zabezpieczenia budynków**

<b>a</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>4 639 303,42</b>	<b>4 639 303,42</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>92,79%</b>	<b>92,79%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 15 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 639 303,42

Stopień realizacji: 30,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 4.639.303 zł.

**Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>2 391 000,00</b>	<b>2 391 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 601 309,60</b>	<b>1 601 309,60</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>66,97%</b>	<b>66,97%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2032

Projektowana wartość zadania: 139 360 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 601 309,60

Stopień realizacji: 1,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny w kwocie 1.601.310 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>807 700,00</b>	<b>807 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>807 700,00</b>	<b>807 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>588 270,48</b>	<b>588 270,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>72,83%</b>	<b>72,83%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 807 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 588 270,48

Stopień realizacji: 72,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 588.270 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007

**OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

<b>a</b>	<b>244 615 433,00</b>	<b>244 615 433,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>262 101 532,00</b>	<b>262 101 532,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>256 474 066,85</b>	<b>256 474 066,85</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>97,85%</b>	<b>97,85%</b>	<b>0,00%</b>



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	25 456 382,00	24 492 382,00	964 000,00
	b	28 054 885,00	27 094 885,00	960 000,00
	c	27 338 293,11	26 381 590,54	956 702,57
	d	97,45%	97,37%	99,66%
<b>Drzewa dla Łodzi</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
	c	1 075 844,89	1 075 844,89	0,00
	d	99,16%	99,16%	0,00%
<b><u>Drzewa w arteriach</u></b>	a	215 000,00	215 000,00	0,00
	b	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	c	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew przy głównych ulicach na terenie miasta Łodzi, głównie przy al. Włókniarzy i al. Piłsudskiego w kwocie 1.015.000 zł.

<b><u>Program Zalesianie</u></b>	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	60 844,89	60 844,89	0,00
	d	86,92%	86,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: przygotowanie gleby pod zalesianie, nasadzenia drzew, zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem w kwocie 51.879 zł  
Zakup materiałów i wyposażenia: zakup certyfikowanych sadzonek drzew leśnych w kwocie 8.966 zł.

<b><u>Tworzenie parków leśnych</u></b>	a	215 000,00	215 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja zadania z bieżącej na majątkową została zmieniona Zarządzeniem Nr 1238/2022 z 1.06.2022 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 90004

<b>Gospodarka leśna</b>	a	44 000,00	34 000,00	10 000,00
	b	112 957,00	102 957,00	10 000,00
	c	104 062,34	97 273,07	6 789,27
	d	92,13%	94,48%	67,89%
<b><u>Las Młodej Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	52 264,56	52 264,56	0,00
	d	95,03%	95,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAN

Zakup usług pozostałych: posadzenie, opalikowanie, ogrodzenie i oznakowanie indywidualnymi tabliczkami 90 drzewek w ramach IX edycji "Lasu Młodej Łodzi" na terenie Lasu Łagiewnickiego (obszar Bzura/Boruty) w kwocie 52.265 zł.

<b><u>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u></b>	<b>a</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 789,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 789,27</b>
	<b>d</b>	<b>67,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>67,89%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Podróże służbowe krajowe: zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 6.789 zł.

<b><u>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u></b>	<b>a</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>47 957,00</b>	<b>47 957,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 008,51</b>	<b>45 008,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,85%</b>	<b>93,85%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup energii: dostawy prądu i gazu do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w kwocie 24.936 zł

Zakup usług remontowych: bieżąca konserwacja systemów alarmowych w obiektach Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz naprawy samochodów służbowych w kwocie 9.812 zł

Zakup usług pozostałych: monitoring budynków Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, przegląd samochodów służbowych, pomiary dozymetryczne w gabinecie weterynaryjnym, wywóz nieczystości, usługa wymiany pompy cyrkulacyjnej w instalacji ciepłej wody w kwocie 6.262 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów służących do usunięcia bieżących awarii na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt (części do pompy cyrkulacyjnej, koła) w kwocie 3.999 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 02002

<b><u>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</u></b>	<b>a</b>	<b>41 120,00</b>	<b>41 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>90 740,00</b>	<b>90 740,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>87 860,33</b>	<b>87 860,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,83%</b>	<b>96,83%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Najciekawsze rośliny Ogrodu Botanicznego w Łodzi oraz łódzkiej Palmiarni</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>14 220,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 220,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: druk 20 tysięcy szt. folderów edukacyjnych współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 14.220 zł.

<b><u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u></b>	<b>a</b>	<b>41 120,00</b>	<b>41 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>72 120,00</b>	<b>72 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>70 196,29</b>	<b>70 196,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>97,33%</b>	<b>97,33%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykopanie i wywiezienie 14 karp drzew, przegląd kominiarski w Ogrodzie Botanicznym oraz Palmiarni, wymiana łożyska silnika wentylatora wyciągu w Palmiarni, przegląd, naprawa i tworzenie dodatkowych odciągów przy palmach w Palmiarni, przegląd sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, odnowienie ścieżki „Czasoprzestrzeń przyrodnicza”, czyszczenie rynien i rur spustowych na budynkach w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, wymiana kamery obrotowej na pawilonie Palmiarni w kwocie 18.972 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup donic do urządzenia kolekcji roślin śródziemnomorskich, artykułów metalowych, okiennych i drzwiowych, piasku do piaskownicy w Ogrodzie Botanicznym, nasion roślin jednorocznych oraz dwuletnich warzyw i ziół, roślin jednorocznych do uzupełnienia kolekcji w Ogrodzie Botanicznym, narzędzi ogrodniczych, części do ciągników, części do traktorów oraz urządzeń spalinowych, krzewów liściastych do wzbogacenia kolekcji dendrologicznej w Ogrodzie Botanicznym, materiałów budowlanych, artykułów elektrycznych (lamp, świetlówek, włączników itp.), wykładziny do zaplecza sali konferencyjno- wystawowej w kwocie 51.224 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 444,04</b>	<b>3 444,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,27%</b>	<b>78,27%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. 10 Lutego 7/9 w kwocie 2.444 zł

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów przy skrzyżowaniu ul. Jasińskiego z ul. Światowid w kwocie 1.000 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 92504

<b>Prowadzenie Ogrodu Botanicznego</b>	<b>a</b>	<b>3 093 925,00</b>	<b>3 093 925,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 961 065,00</b>	<b>3 961 065,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 932 696,74</b>	<b>3 932 696,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>59 200,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>33 631,15</b>	<b>33 631,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>65,69%</b>	<b>65,69%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Podróże służbowe krajowe: podróże służbowe pracowników związane z działalnością Ogrodu Botanicznego oraz zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie 2.268 zł

Składki do organizacji międzynarodowych: opłata członkowska w Botanic Gardens Conservation International dla Ogrodu Botanicznego w Łodzi za 2022 rok w kwocie 2.867 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: ekspertyza ciężkiego sprzętu ogrodniczego w kwocie 720 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup pokarmu dla ryb i żółwi, dozowników do mydła, szafek ubraniowych do szatni dla pracowników Ogrodu Botanicznego, narzędzi ogrodniczych, znaków drogowych do oznaczenia drogi pożarowej w Ogrodzie Botanicznym w kwocie 12.000 zł

Zakup usług remontowych: konserwacja dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych zamontowanego w Palmiarni w kwocie 1.260 zł

Zakup usług pozostałych: wykonanie operatu szacunkowego dla części działki nr 24/32 przy ul. Retkińskiej 39/65, opłata konferencyjna za uczestnictwo w zjeździe z okazji obchodów jubileuszu stulecia Polskiego Towarzystwa Botanicznego, usługa cateringowa dla Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego, opłata za udział w konferencji naukowo - warsztatowej pn. „Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne”, opłata licencyjna za publiczne wykonanie utworów podczas imprezy plenerowej pn. "Majówka w Ogrodzie", usługa restauracyjna dla Ogrodu Botanicznego w kwocie 4.856 zł

Różne opłaty i składki: opłata zmienna i stała za usługi wodne, opłata członkowska dla członków wspierających

Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce za 2022 rok, opłata pocztowa celno-skarbowa za przesyłki zawierające nasiona pozyskane w drodze wymiany z katalogu nasion Index Seminum, opłata za nadzór inspekcji weterynaryjnej nad wystawą „Ptaków egzotycznych” w Palmiarni, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód podziemnych i opadowych ze zbiorników parkowych zlokalizowanych na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 8.867 zł

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 793 zł

#### **Utrzymanie jednostki**

<b>a</b>	<b>3 034 725,00</b>	<b>3 034 725,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>3 909 865,00</b>	<b>3 909 865,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>3 899 065,59</b>	<b>3 899 065,59</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,72%</b>	<b>99,72%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.095.231 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191.807 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599.980 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych, stosowania środków ochrony roślin, urządzeń elektroenergetycznych, bezpiecznej pracy na wysokości, spawania pachwinowego elektrodą otuloną MMA w kwocie 9.318 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: przeprowadzenie warsztatów fotograficznych w zakresie fotografii przyrodniczej na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 2.730 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 92504				
<b>Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej</b>	<b>a</b>	<b>11 053 324,00</b>	<b>11 053 324,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 135 383,00</b>	<b>11 135 383,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 754 303,19</b>	<b>10 754 303,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,58%</b>	<b>96,58%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>3 734 944,00</b>	<b>3 734 944,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 185 986,00</b>	<b>4 185 986,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 927 404,64</b>	<b>3 927 404,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,82%</b>	<b>93,82%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 870.769 zł,  
 Podatek od nieruchomości w kwocie 1.650.000 zł,  
 Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, przeglądy techniczne w kwocie 681.432 zł,  
 Zakup materiałów i wyposażenia ( m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych ) w kwocie 371.101 zł,  
 Zakup usług remontowych w kwocie 77.310 zł,  
 Usługi zdrowotne w kwocie 40.129 zł,  
 Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 6.460 zł,  
 Wpłaty na PFRON w kwocie 84.076 zł,  
 Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 28.309 zł,  
 Podróże służbowe krajowe w kwocie 11.502 zł,  
 Podatki: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 75.000 zł,  
 Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5.000 zł,  
 Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 702 zł  
 Opłaty pozostałe w kwocie 9.802 zł,  
 Koszty postępowania sądowego w kwocie 13.403 zł.  
 Pozostałe odsetki w kwocie 2.410 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>7 318 380,00</b>	<b>7 318 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 949 397,00</b>	<b>6 949 397,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 826 898,55</b>	<b>6 826 898,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,24%</b>	<b>98,24%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.998.507 zł,  
 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ) w kwocie 94.323 zł,  
 Zasądzone renty w kwocie 8.250 zł,  
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 403.215 zł,  
 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.019.749 zł,  
 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.569 zł,  
 Szkolenia pracowników w kwocie 18.798 zł,  
 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 280.488 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 920,84</b>	<b>49 920,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</b>	<b>a</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 920,84</b>	<b>49 920,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wynagrodzenia bezosobowe: realizacja koncertów w ramach cyklu "Letnie Koncerty w Altanie" w kwocie 5.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup systemu nagłośnieniowego, akumulatorów, krzeseł, hulajnogi elektrycznej, wamika, materiałów promocyjnych oraz artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji projektu Zielona Łódź w kwocie 14.924 zł

Zakup usług pozostałych: realizacja zajęć sportowych i warsztatów edukacyjnych, organizacja koncertu "Powitanie Jesieni" i imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie", serwis namiotów w kwocie 29.997 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>7 997 092,00</b>	<b>7 047 092,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 079 092,00</b>	<b>7 129 092,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 033 210,49</b>	<b>7 083 297,19</b>	<b>949 913,30</b>
	<b>d</b>	<b>99,43%</b>	<b>99,36%</b>	<b>99,99%</b>
<b>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</b>	<b>a</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 915 281,98</b>	<b>3 915 281,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,45%</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2012 - 2024

Projektowana wartość zadania: 53 086 784,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 041 714,13

Stopień realizacji: 67,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług remontowych: remonty urządzeń zabawowych i sportowych na terenach zielonych, konserwacja oświetlenia w parkach w kwocie 197.497 zł

Zakup usług pozostałych: prace ogrodnicze na terenach zieleni miejskiej takie jak: wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywoplotów oraz prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej takie jak: utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych w kwocie 3.717.785 zł.

<b>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</b>	<b>a</b>	<b>2 060 092,00</b>	<b>2 060 092,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 142 092,00</b>	<b>2 142 092,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 118 117,31</b>	<b>2 118 117,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,88%</b>	<b>98,88%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2012 - 2024

Projektowana wartość zadania: 89 197 379,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 763 991,68

Stopień realizacji: 36,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług remontowych: remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach, malowanie ławek, konserwacja oświetlenia i urządzeń elektrycznych w parkach i na terenach zielonych w kwocie 328.332 zł

Zakup usług pozostałych: prace ogrodnicze na terenach zieleni miejskiej takie jak: wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów; prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej takie jak: utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych w kwocie 1.225.717 zł.  
 Zakup materiałów i wyposażenia: zakup liter na pomnik na Placu Hallera, zakup elementów do monitoringu, zakup 20 szt. koszy, zakup elementów do usunięcia awarii oświetlenia fontanny (złączki, zasilacze), zakup elementów do usunięcia awarii toalety automatycznej w Parku Poniatowskiego (3 komplety czujników), zakup oprawy oświetleniowej do Parku Żeromskiego, zakup pomp do fontann, zakup tablic parkowych, zakup pomp do tężni solankowych, zakup huśtawki na plac zabaw w kwocie 79.999 zł  
 Zakup energii: opłaty za energię elektryczną służącą do oświetlenia parków i zieleńców oraz do obsługi fontann i tężni solankowych; opłaty za dostawę wody do systemów nawadniania zieleńców na terenie miasta Łodzi w kwocie 461.020 zł  
 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: wykonanie ekspertyzy przez przeprowadzenie testów obciążeniowych drzewa w kwocie 9.880 zł  
 Różne opłaty i składki: opłaty za pozostawienie w pasie drogowym przyłącza do fontanny na skwerze Powstania Węgierskiego, za pozostawienie przyłącza wodociągowego do fontanny w Parku Widzewskim i w Parku 3-go Maja oraz przyłącza wodno – kanalizacyjnego do toalety w Parku im. J. Poniatowskiego, za grunt pod rzekami: Łódką i Bałutką w Parku Piłsudskiego, pod Sokołówką w Parku im. A. Mickiewicza, pod Łódką w Parku Ocalałych, a także za pobór wody ze studni głębinowych w kwocie 13.169 zł.

<b><u>Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u></b>	<b>a</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>149 963,40</b>	<b>149 963,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,98%</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 246 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 144 857,97

Stopień realizacji: 91,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: usługi związane z obsadzeniem kwiatami donic na latarniach i barierkach na ul. Piotrkowskiej i na przecznicach przyległych do niej oraz podlewanie posadzonych roślin w kwocie 94.938 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup drzew do donic, narzędzi ogrodniczych oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania prac pielęgnacyjnych roślin rosnących na ul. Piotrkowskiej i przyległych do niej w kwocie 55.025 zł.

<b><u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</u></b>	<b>a</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>899 934,50</b>	<b>899 934,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 10 925 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 241 398,39

Stopień realizacji: 93,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: prace ogrodnicze na terenach zieleni miejskiej takie jak: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych dla ptaków w kwocie 899.935 zł.

<b><u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u></b>	<b>a</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>949 913,30</b>	<b>0,00</b>	<b>949 913,30</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 9 950 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 976 097,98

Stopień realizacji: 100,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup bylin i krzewów do wykonania nasadzeń na terenie miasta Łodzi w kwocie 45.000 zł  
 Zakup usług pozostałych: prace ogrodnicze na terenach zieleni miejskiej takie jak: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, pielienienie terenów zielonych w pasach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 904.913 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90019

<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>a</b>	<b>157 693,00</b>	<b>157 693,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 085 782,00</b>	<b>1 085 782,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 014 260,89</b>	<b>1 014 260,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,41%</b>	<b>93,41%</b>	<b>0,00%</b>

<b><u>Nasadzenia zieleni na terenie Miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>699 100,00</b>	<b>699 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>629 259,88</b>	<b>629 259,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>90,01%</b>	<b>90,01%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Łodzi w kwocie 629.260 zł.

<b><u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u></b>	<b>a</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 881,48</b>	<b>8 881,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,68%</b>	<b>98,68%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: usługi związane z pielęgnacją starodrzewia lasów komunalnych oraz pielęgnacją pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach, ścieżkach oraz przy miejscach często wykorzystywanych do wypoczynku przez użytkowników lasu w kwocie 8.881 zł.

<b><u>Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u></b>	<b>a</b>	<b>45 893,00</b>	<b>45 893,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>45 893,00</b>	<b>45 893,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 117,40</b>	<b>45 117,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,31%</b>	<b>98,31%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wynagrodzenia bezosobowe: realizacja koncertów w ramach cyklu "Letnie Koncerty w Altanie" w kwocie 8.050 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu Zielona Łódź w kwocie 5.893 zł

Zakup usług pozostałych: realizacja spacerów z przewodnikiem, organizacja imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie" oraz widowiska "Noc Świętojańska", transport instrumentów oraz obsługa akustyczna koncertów i imprez w kwocie 20.000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: realizacja spacerów z przewodnikami w kwocie 11.174 zł.

<b><u>Program ochrony kasztanowców</u></b>	<b>a</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>51 309,00</b>	<b>51 309,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>51 308,15</b>	<b>51 308,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: dostawa i montaż pułapek feromonowych wraz z jedнокrotną wymianą feromonów. Pułapki zamontowano na drzewach w parkach zabytkowych, niezabytkowych oraz w pasach drogowych w kwocie 51.308 zł.

<b><u>Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u></b>	<b>a</b>	<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>30 480,00</b>	<b>30 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>30 480,00</b>	<b>30 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
Zakup usług pozostałych: pielęgnacja drzew w kwocie 30.480 zł.

**Uzupełnianie nasadzeń zieleni oraz elementów małej architektury w strefie rewitalizacji**

a	0,00	0,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	249 213,98	249 213,98	0,00
d	99,69%	99,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup roślin do wykonania nasadzeń w centrum miasta Łodzi, głównie na Starym Polesiu w kwocie 199.234 zł  
Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów w Parku im. ks. J. Poniańskiego w kwocie 49.980 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90019

**Wydatki na utrzymanie cmentarzy**

a	1 654 720,00	1 654 720,00	0,00
b	1 628 678,00	1 628 678,00	0,00
c	1 483 149,01	1 483 149,01	0,00
d	91,06%	91,06%	0,00%

**Utrzymanie cmentarzy komunalnych**

a	1 654 720,00	1 654 720,00	0,00
b	1 628 678,00	1 628 678,00	0,00
c	1 483 149,01	1 483 149,01	0,00
d	91,06%	91,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Podatek od nieruchomości: podatek od nieruchomości dotyczący terenów cmentarzy komunalnych za 2022 rok w kwocie 387.958 zł

Wynagrodzenia bezosobowe: otwieranie i zamykanie furtek na cmentarzach komunalnych w kwocie 26.408 zł

Zakup energii: opłata za dystrybucję energii elektrycznej oraz dostawy energii elektrycznej i wody na cmentarzach komunalnych w kwocie 81.693 zł

Zakup usług remontowych: konserwacja urządzeń dźwigowych w kwocie 16.543 zł

Zakup usług pozostałych: sprzątanie cmentarzy; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; wywóz nieczystości płynnych;

odprowadzanie ścieków z CK "Zarzew"; wynajem i serwis kabin WC; dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja; monitoring i ochrona; konwojowanie i odbiór pakietów pieniężnych; serwis programu EWGROB; wycinka drzew i karpin; badania techniczne i okresowe pojazdów specjalistycznych; naprawy sprzętu ogrodniczego; wydruk i montaż tablic informacyjnych na cmentarzach w kwocie 921.657 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości i środków higieny osobistej, zakup artykułów biurowych, dostawy oleju opałowego do kotłowni na cmentarzu komunalnym "Zarzew", zakup akumulatorów i innych części do pojazdów specjalistycznych i maszyn; zakup materiałów ogrodniczych i hydraulicznych; zakup piachu do utrzymania zimowego cmentarzy w kwocie 48.890 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

**Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

a	704 000,00	700 000,00	4 000,00
b	704 000,00	704 000,00	0,00
c	687 656,59	687 656,59	0,00
d	97,68%	97,68%	0,00%

**Monitorowanie stanu lasów miasta**

a	4 000,00	0,00	4 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostały przesunięte na inne zadanie.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Nasadenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 50.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup roślin do wykonania nasadzeń w pasach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 50.000 zł.

<b><u>Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	49 229,39	49 229,39	0,00
	d	98,46%	98,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: zakup leków ludzkich do leczenia zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w kwocie 4.995 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup domku na kwarantannę dla zwierząt, zakup części do naprawy samochodów specjalistycznych służących do odłowu i transportu dzikich zwierząt w kwocie 15.000 zł

Zakup usług pozostałych: odbiór odpadów medycznych powstałych w gabinecie weterynaryjnym, deratyzacja, aktualizacja programów weterynaryjnych w gabinecie weterynaryjnym, wykonanie badań laboratoryjnych zwierząt, wykonanie specjalistycznego sprzętu do odłowu i transportu dzikich zwierząt w kwocie 29.234 zł.

<b><u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botanicznej przez ogród botaniczny</u></b>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	61 946,92	61 946,92	0,00
	d	95,30%	95,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup bazy mydlanej potrzebny do realizacji zajęć warsztatowych organizowanych w ramach oferty edukacyjnej Skansenu Roślinnego Ogrodu Botanicznego w Łodzi, zakup poczwerek motyli tropikalnych na wystawę motyli w Palmiarni Ogrodu Botanicznego, zakup cebuli tulipanów na wystawę tulipanów w Ogrodzie Botanicznym, zakup akumulatora do aparatu fotograficznego, laminatów grawerskich do przygotowywania tablic edukacyjnych i etykiet do oznaczania roślin w kwocie 45.107 zł

Zakup usług pozostałych: dostęp do internetowego atlasu roślin, druk 20 tysięcy szt. folderów edukacyjnych współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja), pranie materiałów tekstylnych stanowiących element ekspozycji wnętrza domu w Skansenie Roślinnym na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi, opracowanie danych meteorologicznych, przygotowanie fragmentu ekspozycji roślin egzotycznych na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 16.840 zł.

<b><u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u></b>	a	7 000,00	7 000,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	6 974,03	6 974,03	0,00
	d	99,63%	99,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup kalendarzy ściennych na rok 2023 w kwocie 1.500 zł

Zakup usług pozostałych: opłata za udział w konferencji edukacyjnej, wykonanie materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć (laminowane zdjęcia zwierząt, tablica edukacyjna, tabliczki gatunkowe) w kwocie 5.474 zł.

<b><u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u></b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	304 000,00	304 000,00	0,00
	c	298 086,95	298 086,95	0,00
	d	98,05%	98,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup pompy abisyńskiej do kaplic, zakup akumulatora do samochodu służbowego w kwocie 3.088 zł

Zakup usług pozostałych: usługi z zakresu gospodarki leśnej oraz bieżącego utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych polegające

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

na pielęgnacji młodego pokolenia drzewostanu; utrzymaniu w odpowiednim stanie miejsc rekreacyjnych, urządzeń zagospodarowania turystycznego oraz nawierzchni ścieżek; usuwaniu niebezpieczeństw i utrzymaniu lasów w odpowiednim stanie sanitarnym; pozyskaniu drewna w kwocie 294.999 zł.

**Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego**

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	178 000,00	178 000,00	0,00
c	171 419,30	171 419,30	0,00
d	96,30%	96,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług remontowych: konserwacja i serwis kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, konserwacja i serwis oraz utrzymanie ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, naprawa nieuszczelności instalacji centralnego ogrzewania w szklarni Ogródu Botanicznego, naprawa systemu przeciwpożarowego w Skansenie Ogródu Botanicznego, kompleksowa naprawa układu kierowniczego traktorka Stiga 27.265 zł

Zakup usług pozostałych: okresowe badania techniczne samochodu, ciągników, przyczepy rolniczej, badania okresowe i doraźne dotyczące urządzeń w Palmiarni i w Ogrodzie Botanicznym przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego, przegląd serwisowy napędu bramy, przerzucanie ziemi na kompostach, zabiegi pielęgnacyjne starodrzewia na terenie Ogródu Botanicznego, utylizacja odpadów niebezpiecznych w kwocie 55.890 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup trawy z rolki do urządzenia terenu kolekcji roślin śródziemnomorskich, zakup siatki przeciw kretom do urządzenia terenu kolekcji roślin śródziemnomorskich, zakup części do ciągników, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, podłoża do ukorzenia roślin, agrotkaniny, obrzeży trawnikowych, artykułów elektrycznych, budowlanych, podłoży do storczyków, bylin do uzupełnienia kolekcji roślin bylinowych, skrzynek ogrodniczych, krzewów liściastych w kwocie 88.264 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90019

<b>Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego</b>	a	160 508,00	160 508,00	0,00
	b	122 188,00	122 188,00	0,00
	c	115 327,80	115 327,80	0,00
	d	94,39%	94,39%	0,00%
<b><u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u></b>	a	160 508,00	160 508,00	0,00
	b	122 188,00	122 188,00	0,00
	c	115 327,80	115 327,80	0,00
	d	94,39%	94,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup siłowników zębatach i ramiennych, modułów wejść pomiarowych oraz kontaktronów Winkhaus w kwocie 36.008 zł

Zakup usług remontowych: przegląd, ocena stanu technicznego i konserwacja elementów fasady grzewczej i konstrukcji budynków A,B,C,D Palmiarni Ogródu Botanicznego w kwocie 50.180 zł

Zakup usług pozostałych: serwis sprężarki, wymiana klimatyzatora odpowiedzialnego za chłodzenie pomieszczenia z urządzeniami sterującymi klimatem, demineralizacja wody w zintegrowanej fasadzie grzewczej, doradztwo w zakresie działania systemu KNX, wymiana siłowników zębatach, serwis urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody, wymiana uszkodzonego modułu Marten wraz z jego uruchomieniem i programowaniem modułu odpowiedzialnego za prawidłowy odczyt temperatury oraz wilgotności w kwocie 29.140 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92504

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	34 500,00	34 500,00	0,00
	b	32 500,00	32 500,00	0,00
	c	24 968,88	24 968,88	0,00
	d	76,83%	76,83%	0,00%
<b>Pozostała działalność kulturalna</b>	a	34 500,00	34 500,00	0,00
	b	32 500,00	32 500,00	0,00
	c	24 968,88	24 968,88	0,00
	d	76,83%	76,83%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u></b>	a 34 500,00	34 500,00	0,00
	b 32 500,00	32 500,00	0,00
	c 24 968,88	24 968,88	0,00
	d 76,83%	76,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług remontowych: konserwacja systemu p/pożarowego oraz naprawa pompy wody ze źródła przy ul. Wycieczkowej w kwocie 3.689 zł  
Zakup usług pozostałych: monitoring systemów ochronnych oraz utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach w kwocie 21.280 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92120

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 2 550 640,00	2 550 640,00	0,00
	b 3 129 200,00	3 129 200,00	0,00
	c 2 704 813,04	2 704 813,04	0,00
	d 86,44%	86,44%	0,00%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 146 600,00	146 600,00	0,00
	c 140 300,44	140 300,44	0,00
	d 95,70%	95,70%	0,00%

<b><u>Organizacja pikniku sąsiedzkiego - pożegnanie lata w Parku nad Nerem (Łaskowice)</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 000,00	14 000,00	0,00
	c 13 980,00	13 980,00	0,00
	d 99,86%	99,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: organizacja pikniku sąsiedzkiego w ramach Inicjatywy Lokalnej w kwocie 13.980 zł.

<b><u>Osiedle wiosną rozkwita w ulubionym kolorze Katarzyny Kobro</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 57 620,16	57 620,16	0,00
	d 96,03%	96,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń roślin cebulowych przy ul. Srebrzyńskiej w kwocie 57.620 zł.

<b><u>Rekultywacja trawników w pasie drogowym ulicy Więckowskiego</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 56 000,00	56 000,00	0,00
	c 55 738,00	55 738,00	0,00
	d 99,53%	99,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup roślin do wykonania nasadzeń przy ul. Więckowskiego w kwocie 55.738 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zielone i kwitnące dywany na ul. Prądyńskiego</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 600,00	16 600,00	0,00
	c 12 962,28	12 962,28	0,00
	d 78,09%	78,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup ziemi, roślin oraz tabliczek informacyjnych do wykonania nasadzeń na ul. Prądyńskiego w kwocie 12.962 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego</b>	a 2 550 640,00	2 550 640,00	0,00
	b 2 550 640,00	2 550 640,00	0,00
	c 2 146 689,60	2 146 689,60	0,00
	d 84,16%	84,16%	0,00%
<b>Braciom mniejszym - Mieszkańcy Szpitalnej. Budki lęgowe dla jerzyków, karmniki, hotele dla owadów</b>	a 8 900,00	8 900,00	0,00
	b 8 900,00	8 900,00	0,00
	c 8 800,00	8 800,00	0,00
	d 98,88%	98,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: zakup i montaż 5 szt. budek dla jerzyków, 5 szt. budek dla małych ptaków, 5 szt. karmników dla ptaków, 3 szt. poidel dla ptaków oraz 3 szt. hoteli dla owadów, prace pielęgnacyjne wybranych drzew, na których zostały zawieszane budki dla ptaków w kwocie 8.800 zł.

<b>Czysty Park Zaruskiego</b>	a 14 000,00	14 000,00	0,00
	b 14 000,00	14 000,00	0,00
	c 14 000,00	14 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: zakup i montaż koszy na psie odchody w Parku Zaruskiego w kwocie 14.000 zł.

<b>DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW - pielęgnacja alei klonów wzdłuż ulicy Łazowskiego na Chojnach</b>	a 32 000,00	32 000,00	0,00
	b 32 000,00	32 000,00	0,00
	c 26 380,00	26 380,00	0,00
	d 82,44%	82,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: pielęgnacja drzew w kwocie 26.380 zł.

<b>Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt</b>	a 385 000,00	385 000,00	0,00
	b 385 000,00	385 000,00	0,00
	c 377 126,35	377 126,35	0,00
	d 97,95%	97,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166.312 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32.279 zł

Zakup usług remontowych: remont zagród, naprawa nawierzchni i dróg dojazdowych do wolier, naprawa oświetlenia, naprawa wciągarki oraz usunięcie awarii w samochodzie służbowym w kwocie 99.967 zł

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: zakup leków weterynaryjnych na potrzeby leczenia zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w kwocie 24.867 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup inkubatora, żywołapek, klatek rozlotowych, desek do remontu zagród i wybiegów, zakup karmy dla zwierząt (ryby, mącznik, kukurydza, mięso, nabiał, granulaty) w kwocie 53.701 zł

<b><u>Dosadzenie drzew i krzewów w Parku na Janowie</u></b>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: sadzenie drzew i krzewów na terenie Parku Na Janowie w kwocie 30.000 zł.

<b><u>Ekocmentarze - zbiorniki na wodę deszczową na łódzkich cmentarzach komunalnych</u></b>	a	1 400,00	1 400,00	0,00
	b	1 400,00	1 400,00	0,00
	c	932,52	932,52	0,00
	d	66,61%	66,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup zbiornika na wodę deszczową wraz z łącznikiem do rynny w kwocie 933 zł .

<b><u>Hotele dla dzikich pszczół, domki dla jeży i pożyteczne rośliny obok osiedla Nowe Polesie</u></b>	a	8 100,00	8 100,00	0,00
	b	8 100,00	8 100,00	0,00
	c	8 100,00	8 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: zakup i ustawienie hoteli dla owadów i domków dla jeży oraz wykonanie nasadzeń na Nowym Polesiu w kwocie 8.100 zł.

<b><u>Hotelik dla owadów - róg ulic Rokityny i Zyndrama</u></b>	a	3 500,00	3 500,00	0,00
	b	3 500,00	3 500,00	0,00
	c	3 500,00	3 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: zakup i zawieszenie 3 szt. hoteli dla owadów, nasadzenie 25 szt. krzewów i pielęgnacja drzew na osiedlowym skwerze w kwocie 3.500 zł.

<b><u>Kino plenerowe na Widzewskiej Górze</u></b>	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	65 000,00	65 000,00	0,00
	d	92,86%	92,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: realizacja kina plenerowego w kwocie 65.000 zł.

<b><u>Kino plenerowe w Parku im. Zaruskiego</u></b>	a	48 000,00	48 000,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00
	c	34 900,00	34 900,00	0,00
	d	72,71%	72,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: realizacja kina plenerowego w kwocie 34.900 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Kwiaty dla Śródmieścia. Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego trwa</u></b>	a 85 000,00	85 000,00	0,00
	b 85 000,00	85 000,00	0,00
	c 85 000,00	85 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: odnowienie i uzupełnienie nasadzeń cebulic, posadzenie host, pielęgnacja drzew oraz montaż domków dla ptaków, owadów i nietoperzy w kwocie 85.000 zł.

<b><u>Kwiaty polskie, czyli kwietna łąka na Szpitalnej</u></b>	a 12 000,00	12 000,00	0,00
	b 12 000,00	12 000,00	0,00
	c 11 988,00	11 988,00	0,00
	d 99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wysiew łąki kwietnej na terenie zielonym przy ul. Szpitalnej 7 w kwocie 11.988 zł.

<b><u>KWITNĄCA POLANA W PARKU WIDZEWSKIM</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 15 000,00	15 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: posadzenie ponad 300 szt. szafirków w Parku Widzewskim w kwocie 15.000 zł.

<b><u>Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na Odnowiciela i Hetmańskiej</u></b>	a 42 000,00	42 000,00	0,00
	b 42 000,00	42 000,00	0,00
	c 25 920,00	25 920,00	0,00
	d 61,71%	61,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Hetmańskiej i ul. Odnowiciela w kwocie 25.920 zł.

<b><u>Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na Świtezianki</u></b>	a 120 000,00	120 000,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 83 349,00	83 349,00	0,00
	d 69,46%	69,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Świtezianki w kwocie 83.349 zł.

<b><u>Letnie koncerty przy Widzewskiej Górze</u></b>	a 60 000,00	60 000,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 60 000,00	60 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: realizacja koncertów plenerowych w kwocie 60.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Łąka kwietna i domki dla ptaków na "Stawach Wasiaka"</u></b>	a 27 000,00	27 000,00	0,00
	b 27 000,00	27 000,00	0,00
	c 26 927,20	26 927,20	0,00
	d 99,73%	99,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: zakup i zawieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz wykonanie łąki kwietnej na "Stawach Wasiaka" w kwocie 26.927 zł.

<b><u>MAMY Przestrzeń w Parku Julianowskim</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 8 487,00	8 487,00	0,00
	d 56,58%	56,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: dostawa i montaż ławki z przewijakiem w kwocie: 8.487 zł.

<b><u>MAMY Przestrzeń w Parku Podolskim</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 8 487,00	8 487,00	0,00
	d 56,58%	56,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: dostawa i montaż ławki z przewijakiem w kwocie 8.487 zł.

<b><u>MAMY Przestrzeń w Parku Reymonta</u></b>	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 20 000,00	20 000,00	0,00
	c 4 243,50	4 243,50	0,00
	d 21,22%	21,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: dostawa i montaż ławki z przewijakiem w kwocie 4.244 zł.

<b><u>MAMY Przestrzeń w Parku Sielanka</u></b>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 15 000,00	15 000,00	0,00
	c 4 243,50	4 243,50	0,00
	d 28,29%	28,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: dostawa i montaż ławki z przewijakiem w kwocie 4.244 zł.

<b><u>Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej</u></b>	a 5 000,00	5 000,00	0,00
	b 5 000,00	5 000,00	0,00
	c 4 970,10	4 970,10	0,00
	d 99,40%	99,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: zakup i ustawienie ławki wachlarzowej i kosza na odpady oraz nasadzenie 20 szt. krzewów i 1 szt. drzewa w kwocie 4.970 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Most dla bałuckich wiewiórek</u></b>	a 14 000,00	14 000,00	0,00
	b 14 000,00	14 000,00	0,00
	c 13 954,50	13 954,50	0,00
	d 99,68%	99,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów, montaż tuneli, lin oraz budek dla wiewiórek, montaż orzeszkomatów, fotopułapki i tablicy informacyjnej w Parku im. A. Struga w kwocie 13.955 zł.

<b><u>Odświeżona Górka "Śmieciówka"</u></b>	a 18 500,00	18 500,00	0,00
	b 18 500,00	18 500,00	0,00
	c 17 925,00	17 925,00	0,00
	d 96,89%	96,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych w zakresie usuwania wyrwconych drzew i przywrócenia porządku na przedmiotowym terenie w kwocie 17.925 zł.

<b><u>Park leśny "Ustronie"</u></b>	a 88 500,00	88 500,00	0,00
	b 88 500,00	88 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak wykonawców gotowych wykonać zamówienie w ramach środków dostępnych w planie finansowym roku 2022.

<b><u>Piękna, zielona Radiostacja - Zadbajmy o zieleń na naszym osiedlu. Osiedle Radiostacja</u></b>	a 27 800,00	27 800,00	0,00
	b 27 800,00	27 800,00	0,00
	c 25 966,00	25 966,00	0,00
	d 93,40%	93,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacja drzew, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz wysiew łąki kwietnej w kwocie 25.966 zł.

<b><u>Posadźmy sobie potężne drzewa w samym centrum miasta - plac Komuny Paryskiej</u></b>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 49 999,95	49 999,95	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: posadzenie na pl. Komuny Paryskiej 5 szt. drzew w kwocie 50.000 zł.

<b><u>RADO-DOGS Zielony Zakątek - V edycja</u></b>	a 35 000,00	35 000,00	0,00
	b 35 000,00	35 000,00	0,00
	c 33 667,55	33 667,55	0,00
	d 96,19%	96,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych na terenie zielonym pomiędzy ul. Łososiową a ul. Okoniową w kwocie 33.668 zł.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Rewitalizacja uroczyska Lublinek</b>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	135 000,00	135 000,00	0,00
	c	134 719,20	134 719,20	0,00
	d	99,79%	99,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: usługi z zakresu utrzymania porządku i czystości, wykaszanie siedlisk łąkowych oraz wykonanie i odnowa urządzeń zagospodarowania turystycznego na terenie uroczyska Lublinek w kwocie 134.719 zł.

<b>Różany Ogród na Górcie Rogowskiej</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak wykonawców gotowych wykonać zamówienie w ramach środków dostępnych w planie finansowym roku 2022.

<b>RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie ) - Ruda Willowa</b>	a	78 000,00	78 000,00	0,00
	b	78 000,00	78 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak wykonawców gotowych wykonać zamówienie w ramach środków dostępnych w planie finansowym roku 2022.

<b>Sadzimy drzewa przy ul. Kusocińskiego - pomiędzy ul. Rajdową a al. Bandurskiego</b>	a	63 000,00	63 000,00	0,00
	b	63 000,00	63 000,00	0,00
	c	61 442,00	61 442,00	0,00
	d	97,53%	97,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy ul. Kusocińskiego w kwocie 61.442 zł.

<b>Sadzimy drzewa przy ul. Wł. Króla w rejonie al. Bandurskiego</b>	a	36 500,00	36 500,00	0,00
	b	36 500,00	36 500,00	0,00
	c	34 872,40	34 872,40	0,00
	d	95,54%	95,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz ustawienie ławek na terenie zielonym przy ul. Wł. Króla w kwocie 34.872 zł.

<b>Teofilów-Wielkopolska walczy ze smogiem. Sadzimy 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin</b>	a	196 000,00	196 000,00	0,00
	b	196 000,00	196 000,00	0,00
	c	196 000,00	196 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin przy ul. Wielkopolskiej i Dworcu Łódź-Żabieniec w kwocie 196.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Wschód Śródmieścia - naprawa zieleńców na Wierzbowej</u></b>	a	37 000,00	37 000,00	0,00
	b	37 000,00	37 000,00	0,00
	c	23 508,00	23 508,00	0,00
	d	63,54%	63,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów oraz naprawa i wymiana obrzeży trawnikowych przy ul. Wierzbowej w kwocie 23.508 zł.

<b><u>Wschód Śródmieścia - Pomorska/Kamińskiego - rozpytywanie i nowa zieleń</u></b>	a	10 240,00	10 240,00	0,00
	b	10 240,00	10 240,00	0,00
	c	10 229,37	10 229,37	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: przygotowanie terenu poprzez zdjęcie płyt chodnikowych, a następnie posadzenie na rozpytowanym terenie krzewów w kwocie 10.229 zł.

<b><u>Wspieramy dziką naturę - budki lęgowe i hotele dla owadów, ul. Mazowiecka 24</u></b>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	10 000,00	10 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych oraz ustawienie hoteli dla owadów w kwocie 10.000 zł.

<b><u>Wybieramy Teofilów: Domki dla jeży nad rzeczką Bałutką</u></b>	a	4 700,00	4 700,00	0,00
	b	4 700,00	4 700,00	0,00
	c	4 695,60	4 695,60	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: dostawa i montaż domków dla jeży w kwocie 4.696 zł.

<b><u>Wyginam śmiało ciało - joga w Parku Podolskim</u></b>	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	1 500,00	1 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: realizacja zajęć jogi w kwocie 1.500 zł.

<b><u>Zagajnik na Zagajnikowej. Posadzenie drzew i krzewów na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej</u></b>	a	38 000,00	38 000,00	0,00
	b	38 000,00	38 000,00	0,00
	c	37 278,80	37 278,80	0,00
	d	98,10%	98,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: posadzenie drzew i krzewów przy skrzyżowaniu ul. Zagajnikowej z ul. Górniczą oraz ustawienie koszy na śmieci i ławek w kwocie 37.279 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Zazieleniamy Łódź - piękny szpaler drzew na Brzezińskiej</u></b>	a	106 000,00	106 000,00	0,00
	b	106 000,00	106 000,00	0,00
	c	95 850,00	95 850,00	0,00
	d	90,42%	90,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Brzezińskiej w kwocie 95.850 zł.

<b><u>Zdrowo i wesoło - joga w Parku Poniatowskim</u></b>	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	1 450,00	1 450,00	0,00
	d	96,67%	96,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: realizacja zajęć jogi w kwocie 1.450 zł.

<b><u>Zielona Aleja Józefiaka</u></b>	a	66 000,00	66 000,00	0,00
	b	66 000,00	66 000,00	0,00
	c	64 429,20	64 429,20	0,00
	d	97,62%	97,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów i bylin, ustawienie koszy na śmieci i stacji do naprawy rowerów oraz wysiew łąki kwietnej w kwocie 64.429 zł .

<b><u>Zielone drogi przy parku Hipoteczna - Nasadzenia krzewów w pasie drogowym</u></b>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	45 789,20	45 789,20	0,00
	d	76,32%	76,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów przy ul. Hipotecznej w kwocie 45.789 zł.

<b><u>Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi</u></b>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: posadzenie 100 buków w Lesie Łagiewnickim w celu uzupełnienia luki po wywrotach, zabiegi towarzyszące sadzeniu.

Zadanie zrealizowane w 12/2022 roku.

Zamawiający wystąpił o odtworzenie zadania w planie finansowym 2023 roku celem opłacenia faktury.

<b><u>Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Polesia</u></b>	a	7 500,00	7 500,00	0,00
	b	7 500,00	7 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: posadzenie 80 buków oraz 20 róż fałdolistnych wraz z zabiegami towarzyszącymi sadzeniu. Zadanie zrealizowane w 12/2022 roku. Zamawiający wystąpił o odtworzenie zadania w planie finansowym 2023 roku celem opłacenia faktury.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zielone Rondo Solidarności</b>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 49 390,56	49 390,56	0,00
	d 98,78%	98,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń roślin cebulowych przy Rondzie Solidarności w kwocie 49.391 zł.

<b>Zielony Lublinek - lipy i antysmogowa łąka kwietna przy osiedlu Nowe Polesie</b>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 44 428,10	44 428,10	0,00
	d 98,73%	98,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług podstawowych: wykonanie nasadzeń drzew, ustawienie ławek oraz wysiew łąki kwietnej na terenie zielonym przy ul. Pienistej w kwocie 44.428 zł.

<b>Zielony Lublinek na Zielone EXPO - sadzimy drzewa - Etap II</b>	a 75 000,00	75 000,00	0,00
	b 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 74 940,00	74 940,00	0,00
	d 99,92%	99,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń drzew na terenie zielonym przy ul. Pienistej w kwocie 74.940 zł.

<b>Zielony tunel - pnącza na ścianach w pasażu Abramowskiego</b>	a 180 000,00	180 000,00	0,00
	b 180 000,00	180 000,00	0,00
	c 180 000,00	180 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: posadzenie roślin pnących w miejscu dawnych komórek w kwocie 180.000 zł.

<b>Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Zarzew</b>	a 28 000,00	28 000,00	0,00
	b 28 000,00	28 000,00	0,00
	c 27 300,00	27 300,00	0,00
	d 97,50%	97,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania w kwocie 7.000 zł

Zakup usług pozostałych: realizacja zajęć ogólnorozwojowych w kwocie 20.300 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 71035, 90004

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 281 960,00	281 960,00	0,00
	c 267 823,00	267 823,00	0,00
	d 94,99%	94,99%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	141 960,00	141 960,00	0,00
	c	141 960,00	141 960,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 141 960,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141 960,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 141.960 zł.

<b><u>Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna!</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	125 863,00	125 863,00	0,00
	d	89,90%	89,90%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 863,00

Stopień realizacji: 89,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: wykonanie nasadzeń krzewów w pasie drogowym ul. Kilińskiego w kwocie 125.863 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Zakup usług pozostałych: posadzenie 40 dorodnych lip w szpalerze przy ścieżkach spacerowych na Uroczysku Lublinek w kwocie 35.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	115 000,00	115 000,00	0,00
	c	115 000,00	115 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	20 000,00	20 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
Zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 20.000 zł.

<b><u>Piękniejsza Uniwersytecka</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	20 000,00	20 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
Zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 20.000 zł.

<b><u>Przywróćmy ducha Spacerowej – nowy żywopłot na Kościuszki</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00
	c	75 000,00	75 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
Zakup usług pozostałych w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w kwocie 75.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	19 454,00	19 454,00	0,00
	c	18 891,54	18 891,54	0,00
	d	97,11%	97,11%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	19 454,00	19 454,00	0,00
	c	18 891,54	18 891,54	0,00
	d	97,11%	97,11%	0,00%
<b>Zakup usług pocztowych</b>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	19 454,00	19 454,00	0,00
	c	18 891,54	18 891,54	0,00
	d	97,11%	97,11%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 19 454,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 891,54

Stopień realizacji: 97,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w zakresie przesyłek pocztowych krajowych i zagranicznych w kwocie 18.892 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>OGÓLEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	a	28 059 522,00	27 095 522,00	964 000,00
	b	31 236 039,00	30 276 039,00	960 000,00
	c	30 086 966,57	29 130 264,00	956 702,57
	d	96,32%	96,22%	99,66%

---



---

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć V**

**Informacja opisowa**

**ZADANIA WŁASNE**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

---

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2022
- c - wykonanie na dzień 31-12-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO INŻYNIERA MIASTA</b>				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	555 475,00	555 475,00	0,00
	c	542 101,36	542 101,36	0,00
	d	97,59%	97,59%	0,00%
Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania organizacji ruchu	a	0,00	0,00	0,00
	b	555 475,00	555 475,00	0,00
	c	542 101,36	542 101,36	0,00
	d	97,59%	97,59%	0,00%
<u>Zakup elementów niezbędnych w działaniu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	555 475,00	555 475,00	0,00
	c	542 101,36	542 101,36	0,00
	d	97,59%	97,59%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 555 475,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 542 101,00

Stopień realizacji: 97,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i dostawę urządzeń IT do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w kwocie 492.927 zł.
- zakup i dostawę czterech monitorów wielkoformatowych w kwocie 38.868 zł.
- zakup i dostawę plotera w kwocie 10 306 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

**OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA**

a	0,00	0,00	0,00
b	555 475,00	555 475,00	0,00
c	542 101,36	542 101,36	0,00
d	97,59%	97,59%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	86 773 730,00	86 773 730,00	0,00
	b	103 988 655,00	103 988 655,00	0,00
	c	94 544 057,73	94 544 057,73	0,00
	d	90,92%	90,92%	0,00%
<b>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</b>	a	86 773 730,00	86 773 730,00	0,00
	b	100 638 655,00	100 638 655,00	0,00
	c	91 194 057,73	91 194 057,73	0,00
	d	90,62%	90,62%	0,00%
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie</u> <u>Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.</u> <u>z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu</u> <u>"Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady</u> <u>Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	a	4 023 520,00	4 023 520,00	0,00
	b	4 023 520,00	4 023 520,00	0,00
	c	4 023 520,00	4 023 520,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2006 - 2023

Projektowana wartość zadania: 107 760 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 034 080,00

Stopień realizacji: 75,20%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 4 .023.520 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie</u> <u>kapitału i objęcie udziałów Miejskiego</u> <u>Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	a	25 410 169,00	25 410 169,00	0,00
	b	45 410 169,00	45 410 169,00	0,00
	c	45 410 169,00	45 410 169,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 459 981 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 258 144 133,00

Stopień realizacji: 56,12%

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 45.410.169 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zapłatę części rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi za 2022 r.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie</u> <u>kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z</u> <u>o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa</u> <u>Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego</u> <u>Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>	a	3 859 900,00	3 859 900,00	0,00
	b	3 859 900,00	3 859 900,00	0,00
	c	3 859 900,00	3 859 900,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 61 558 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 582 400,00

Stopień realizacji: 83,79%

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO - Łódź sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 3.859.900 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo - targowej.

**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego**

a	22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
b	22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
c	21 942 268,73	21 942 268,73	0,00
d	98,90%	98,90%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84 855 823,00

Stopień realizacji: 23,66%

Wydatek dotyczy wniesienia do MOZ w Łodzi sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 21.942.269 zł. na pokrycie objętych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych na sfinansowanie budowy Orientarium oraz na bieżące funkcjonowanie.

**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"**

a	17 558 200,00	17 558 200,00	0,00
b	15 958 200,00	15 958 200,00	0,00
c	15 958 200,00	15 958 200,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 229 384 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159 340 309,00

Stopień realizacji: 69,46%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 15.958.200 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie programu rozbudowy Portu.

**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wziewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

a	13 735 941,00	13 735 941,00	0,00
b	9 200 866,00	9 200 866,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 214 586,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 931 976,00

Stopień realizacji: 18,53%

Środki niewydatkowane z uwagi na przesunięcie terminu realizacji planowanych inwestycji i podpisania umów pomiędzy Miastem Łódź, a WTBS sp. z o.o.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004, 60095, 70021, 71095, 75095, 92504

**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów**

a	0,00	0,00	0,00
b	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
c	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	c 1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 750 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 1 750 000 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na realizowane przez Spółkę inwestycje na terenie obiektów dzierżawionych od Miasta Łodzi.

<b><u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	c 1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 600 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. wkładu pieniężnego w kwocie 1.600.000 zł. na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na rozliczenie inwestycji realizowanej na terenie Portu Lotniczego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095, 92601

**OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	86 773 730,00	86 773 730,00	0,00
b	103 988 655,00	103 988 655,00	0,00
c	94 544 057,73	94 544 057,73	0,00
d	90,92%	90,92%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	48 231,45	48 231,45	0,00
	d	96,46%	96,46%	0,00%
<b>Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	48 231,45	48 231,45	0,00
	d	96,46%	96,46%	0,00%
<b><u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	48 231,45	48 231,45	0,00
	d	96,46%	96,46%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 231,00

Stopień realizacji: 96,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dotację celową na zakup serwera głównego w kwocie 48.231 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	48 231,45	48 231,45	0,00
	d	96,46%	96,46%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>				
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%
<b>Zakup sprzętu</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%
<b>Zakup sprzętu</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 589,00

Stopień realizacji: 87,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup komputerów, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 17.589 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75022

<b>OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ</b>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 589,00	17 589,00	0,00
	d	87,95%	87,95%	0,00%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	115 000,00	115 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</b>	a	115 000,00	115 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	a	115 000,00	115 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 145 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	4 448 432,00	4 448 432,00	0,00
	b	5 974 995,00	5 974 995,00	0,00
	c	5 789 674,15	5 789 674,15	0,00
	d	96,90%	96,90%	0,00%
<b>Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi</b>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>3 948 432,00</b>	<b>3 948 432,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 974 995,00</b>	<b>5 974 995,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 789 674,15</b>	<b>5 789 674,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,90%</b>	<b>96,90%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów. Cementarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)</u></b>	<b>a</b>	<b>4 921,00</b>	<b>4 921,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 421,00</b>	<b>8 421,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 933,55</b>	<b>2 933,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>34,84%</b>	<b>34,84%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 111,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 395,00

Stopień realizacji: 80,87%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, w ilości 7 szt., w kwocie 646 zł.
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3 w ilości 12 szt. oraz tablicy formatu A4, w ilości 1 szt, w kwocie 2.233 zł,
- wykonanie 1 szt. tabliczki QR w kwocie 55 zł.

<b><u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u></b>	<b>a</b>	<b>4 921,00</b>	<b>4 921,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 823,00</b>	<b>6 823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 453,85</b>	<b>2 453,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>35,96%</b>	<b>35,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 14 694,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 096,00

Stopień realizacji: 61,90%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, w ilości 9 szt, w kwocie 830 zł,
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3, w ilości 6 szt., w kwocie 1.070 zł,
- wykonanie tabliczek QR w ilości 10 szt., w kwocie 554 zł.

<b><u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)</u></b>	<b>a</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 711,00</b>	<b>6 711,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 279,20</b>	<b>1 279,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>19,06%</b>	<b>19,06%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 20 119,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 457,00

Stopień realizacji: 66,89%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, w ilości 2 szt., w kwocie 185 zł,
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3 w ilości 5 szt. oraz tabliczki formatu A4 w ilości 1 szt, w kwocie 984 zł,
- wykonanie tabliczek QR w ilości 2 szt., w kwocie 111 zł.

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)**

<b>a</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>4 102,05</b>	<b>4 102,05</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>66,70%</b>	<b>66,70%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 17 407,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 975,00

Stopień realizacji: 68,79%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, w ilości 27 szt., w kwocie 2.491 zł,
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3, w ilości 5 szt., w kwocie 892 zł,
- wykonanie tabliczek QR w ilości 13 szt., w kwocie 720 zł,

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)**

<b>a</b>	<b>6 149,00</b>	<b>6 149,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>10 191,00</b>	<b>10 191,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 570,70</b>	<b>2 570,70</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>25,23%</b>	<b>25,23%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 877,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 796,00

Stopień realizacji: 53,92%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, w ilości 7 szt., w kwocie 646 zł,
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3, w ilości 8 szt., w kwocie 1 427 zł,
- wykonanie tabliczek QR w ilości 9 szt., w kwocie 498 zł

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)**

<b>a</b>	<b>6 149,00</b>	<b>6 149,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>13 032,00</b>	<b>13 032,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 207,85</b>	<b>2 207,85</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>16,94%</b>	<b>16,94%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 27 049,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 294,00

Stopień realizacji: 45,45%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, w ilości 5 szt., w kwocie 461 zł,
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3, w ilości 5 szt., w kwocie 1.249 zł,
- wykonanie tabliczek QR w ilości 9 szt., w kwocie 498 zł.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</b>	<b>a</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 413,00</b>	<b>5 413,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>2 958,15</b>	<b>2 958,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>54,65%</b>	<b>54,65%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 587,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 403,00

Stopień realizacji: 47,13%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, w ilości 6 szt., w kwocie 554 zł.
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3 w ilości 11, szt., w kwocie 1 962 zł.
- wykonanie tabliczek QR w ilości 8 szt., w kwocie 443 zł.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)</b>	<b>a</b>	<b>3 610 302,00</b>	<b>3 610 302,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 772 004,00</b>	<b>5 772 004,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 771 168,80</b>	<b>5 771 168,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 451 771,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 231 422,00

Stopień realizacji: 69,19%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A4, szt. 6 w kwocie 554 zł,
- przekazanie dotacji do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w związku z inwestycją kubaturową przy ul. Roosevelta 15, w ramach zawartej umowy o partnerstwie projektu. W ramach w/w inwestycji sfinansowano prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do przywrócenia i nadania nieruchomości nowych funkcji oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w kwocie 5.769.502 zł,
- wykonanie, dostawę oraz montaż tablic pamiątkowo - informacyjnych o realizacji projektu, formatu A3 w ilości 5 szt., w kwocie 892 zł,
- wykonanie tabliczek QR w ilości 4 szt., w kwocie 221 zł.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem</b>	<b>a</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>146 250,00</b>	<b>146 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 842 129,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000 859,00

Stopień realizacji: 54,33%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie aplikacji wytworzonych w projekcie pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS"	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Utrzymanie i rozbudowa systemu IPS - obsługa wniosków o lokale</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	515 716,00	515 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	515 716,00	515 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>EuPOLIS</u></b>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	515 716,00	515 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 363 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>OGÓLEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA</b>	<b>a 4 863 432,00</b>	<b>4 863 432,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 6 490 711,00</b>	<b>6 490 711,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 5 789 674,15</b>	<b>5 789 674,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 89,20%</b>	<b>89,20%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b>				
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	1 099 996,81	1 099 996,81	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Rozliczenia projektów z lat ubiegłych</b>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	1 099 996,81	1 099 996,81	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u></b>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	1 099 996,81	1 099 996,81	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 099 996,81

Stopień realizacji: 100,00%

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z rozliczeniem projektów w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji, które nie stanowią kosztów bezpośrednich projektów, a są niezbędne do poniesienia w celu rozliczenia robót wraz z wynagrodzeniami.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	549 925,50	549 925,50	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	549 925,50	549 925,50	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b><u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u></b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	549 925,50	549 925,50	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 549 925,50

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- rozbudowę programu kordowo-płacowego Xpertis-Macrologic o portal chmurowy HR, nową instancję na potrzeby obsługi MPU, dodatkowe stanowiska dostępne wraz z zestawami komputerowym zakup 4 licencji dostępowych do programu Xpertis-Macrologic na potrzeby Wydziału Kadr i Płac
- zakup 2 drukarek kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnych na potrzeby sekretariatu,
- zakup 3 sztuk laptopów,
- zakup 4 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym Windows 11 oraz 4 kamer internetowych na potrzeby Wydziału Informatyczno-Technicznego,
- modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego w systemie ZFM;
- zakup 60 sztuk dysków SSD.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75085

**OGÓLEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

<b>a</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 649 922,31</b>	<b>1 649 922,31</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	c	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz KMPSP w Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	c	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 259 212,70	0,00	1 259 212,70
	c	1 259 212,70	0,00	1 259 212,70
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 259 212,70

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 259 212,70

Stopień realizacji: 100,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - 330 zł, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię kostki brukowej - 356.063 zł, ułożenie kostki brukowej, wykonanie zjazdów na ulicę, dostawę i montaż bezpieczeństwa ruchu, montaż ogrodzenia placu, wykonanie fundamentów - 867.150 zł, opłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 24.600 zł, opłatę za nadzór autorski - 11.070 zł.

<b><u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 291 787,30	0,00	3 291 787,30
	c	3 291 787,30	0,00	3 291 787,30
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 291 787,30

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 291 787,30

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 12.905 zł, wykonanie instalacji: elektrycznych, niskoprądowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, CO, wentylacji i klimatyzacji, montaż balustrad, ześlizgów, ramp - 3.278.883 zł.

<b><u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 000,00	0,00	49 000,00
	c	49 000,00	0,00	49 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie prac polegających na likwidacji stacji paliw na terenie JRG nr 6 - 37.315 zł oraz wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości na terenie JRG 6 - 11.685 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

**OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ  
STRAŻY POŻARNEJ**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>c</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	691 989,00	291 989,00	400 000,00
	b	787 833,00	306 001,00	481 832,00
	c	444 268,37	274 241,43	170 026,94
	d	56,39%	89,62%	35,29%
<b>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</b>	a	291 989,00	291 989,00	0,00
	b	306 001,00	306 001,00	0,00
	c	274 241,43	274 241,43	0,00
	d	89,62%	89,62%	0,00%
<b><u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</u></b>	a	291 989,00	291 989,00	0,00
	b	306 001,00	306 001,00	0,00
	c	274 241,43	274 241,43	0,00
	d	89,62%	89,62%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 998 790,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 967 026,00

Stopień realizacji: 99,71%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi  
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji projektu, w tym:  
- wydatek z tytułu zakładania i weryfikacji baz danych procesów rewitalizacji w kwocie 124.016 zł,  
- wydatek z tytułu wypełniania baz danych modeli 3D w kwocie 150.225 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

<b>Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji</b>	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	481 832,00	0,00	481 832,00
	c	170 026,94	0,00	170 026,94
	d	35,29%	0,00%	35,29%
<b><u>Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II</u></b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie obejmuje:

- 1) dostawę pełnej powiatowej (miejskiej) bazy GESUT na obszarze miasta Łodzi w II Etapie, w obszarze obejmującym miasto Łódź poza Strefą Rewitalizacji,
- 2) dla istniejącej już bazy zweryfikowanie, skorygowanie i uzupełnienie o elektroenergetyczne przyłącza napowietrzne oraz sieć elektroenergetyczną trakcji tramwajowej bieżącej inicjalnej bazy GESUT.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.  
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.

<b><u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u></b>	<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>239 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 539,00</b>
	<b>c</b>	<b>68 382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68 382,20</b>
	<b>d</b>	<b>28,55%</b>	<b>0,00%</b>	<b>28,55%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178 844,00

Stopień realizacji: 35,77%

Zadanie obejmuje:

- 1) uzupełnienie i dostosowanie do specyfiki rozwiązań funkcjonujących w ŁOG w celu wdrażenia obsługi operatu elektronicznego dostosowanego przez wykonawców prac geodezyjnych,
- 2) modernizację systemu GEO INFO,
- 3) modernizację i rozwój usług Portalu SIT obsługującego m.in. geodetów, rzeczoznawców oraz projektantów,
- 4) w przypadku zapowiadanego odblokowania przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii możliwości odbierania przez aplikację EGIB z sądów zawiadomień o zmianach, wdrożenie usług integrujących te usługi,
- 5) usprawnienie procedury przekazywania do Wydziału Finansowego dokumentów o zmianach wykonanych w ewidencji gruntów i budynków,
- 6) przeprowadzenie konwersji danych Ewidencji Gruntów dostosowujących je do aktualnych wymagań prawnych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu realizacji umowy na wprowadzenie modyfikacji do modułu Gospodarowanie Mieniem w kwocie 35.000 zł,
- wydatek z tytułu wykonania prac dotyczących uzyskiwania powiadomień z ksiąg wieczystych w kwocie 33.382 zł.

<b><u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej. gromadzenia i przetwarzania danych Miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>59 747,17</b>	<b>0,00</b>	<b>59 747,17</b>
	<b>d</b>	<b>59,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>59,75%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 642 293,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 645,00

Stopień realizacji: 15,83%

Zadanie obejmuje:

- 1) modernizację rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
- 2) dostawę zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń IT w serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji wraz z akumulatorami, rozłącznikiem bateryjnym, stelażem umożliwiającym ustawienie w/w baterii, bypassem zewnętrznym serwisowym, jego montażem i uruchomieniem,
- 3) wymianę i uruchomienie monitoringu wizyjnego w ŁOG i bezpośrednim otoczeniu,
- 4) odnowienie usług serwisowych na oprogramowanie serwerowe,
- 5) zakup oprogramowania do uruchomienia backupu zasobów OSCAN,
- 6) instalację bramki ograniczającej dostęp do wejścia do budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z reorganizacją pomieszczenia na parterze oraz z oprogramowaniem rejestrującym karty wchodzących osób,
- 7) wymianę przestarzałej infrastruktury sieci Wi-Fi w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
- 8) wymianę urządzeń w serwerowni, które nie są już wspierane przez producentów,
- 9) wymianę starzejących się i tracących właściwości akumulatorów w głównym zasilaczu UPS.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu realizacji umowy nr OAZP.262/38/1/2022 na modernizację rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 33.539 zł,
- wydatek z tytułu realizacji umowy nr OAZP.262/38/2/2022 na dostawę zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń IT w serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji wraz z akumulatorami, rozłącznikiem bateryjnym, stelażem umożliwiającym ustawienie w/w baterii, bypassem zewnętrznym serwisowym, jego montażem i uruchomieniem w kwocie 41.898 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 42 293,00	0,00	42 293,00
	c 41 897,57	0,00	41 897,57
	d 99,07%	0,00%	99,07%

Okres realizacji: 2022 - 2027

Projektowana wartość zadania: 642 293,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 645,00

Stopień realizacji: 15,83%

Zadanie obejmuje:

- 1) modernizację rozdzielni głównej niskiego napięcia w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
- 2) dostawę zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń IT w serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji wraz z akumulatorami, rozłącznikiem bateryjnym, stelażem umożliwiającym ustawienie w/w baterii, bypassem zewnętrznym serwisowym, jego montażem i uruchomieniem,
- 3) wymianę i uruchomienie monitoringu wizyjnego w ŁOG i bezpośrednim otoczeniu,
- 4) odnowienie usług serwisowych na oprogramowanie serwerowe,
- 5) zakup oprogramowania do uruchomienia backupu zasobów OSCAN,
- 6) instalację bramki ograniczającej dostęp do wejścia do budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z reorganizacją pomieszczenia na parterze oraz z oprogramowaniem rejestrującym karty wchodzących osób,
- 7) wymianę przestarzałej infrastruktury sieci Wi-Fi w budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
- 8) wymianę urządzeń w serwerowni, które nie są już wspierane przez producentów,
- 9) wymianę starzejących się i tracących właściwości akumulatorów w głównym zasilaczu UPS.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu realizacji umowy nr OAZP.262/38/2/2022 na dostawę zasilacza UPS przeznaczonego do zasilania urządzeń IT w serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji wraz z akumulatorami, rozłącznikiem bateryjnym, stelażem umożliwiającym ustawienie w/w baterii, bypassem zewnętrznym serwisowym, jego montażem i uruchomieniem w kwocie 41.898 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	291 989,00	400 000,00
	b 787 833,00	306 001,00	481 832,00
	c 444 268,37	274 241,43	170 026,94
	d 56,39%	89,62%	35,29%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>				
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	143 276,55	143 276,55	0,00
	d	95,52%	95,52%	0,00%
<b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	143 276,55	143 276,55	0,00
	d	95,52%	95,52%	0,00%
<b><u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u></b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	143 276,55	143 276,55	0,00
	d	95,52%	95,52%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 276,55

Stopień realizacji: 95,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 6-ciu zestawów komputerowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71095

<b>OGÓLEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	143 276,55	143 276,55	0,00
	d	95,52%	95,52%	0,00%

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	235 000,00	235 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	235 000,00	235 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	235 000,00	235 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 329 980,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 525,00

Stopień realizacji: 19,25%

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania pt.: "Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian" z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 w ramach, którego planowane były zakupy dwóch zestawów kontenerów. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	235 000,00	235 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

## STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

		Ogółem	Gmina	Powiat
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	b	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
	c	1 722 869,93	1 722 869,93	0,00
	d	99,02%	99,02%	0,00%
<b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego</b>	a	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	b	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
	c	1 375 370,33	1 375 370,33	0,00
	d	98,95%	98,95%	0,00%
<b><u>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych przy ul. Rydla 19</u></b>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	46 968,80	46 968,80	0,00
	d	93,94%	93,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie osuszenia pomieszczeń piwnicznych, wykonaniu robót murarskich, tynków i okładzin ściennych oraz prac malarskich w kwocie 46.969 zł

### **Modernizacja wiaty parkingowej dla radiowozów Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Rydla 19**

a	40 000,00	40 000,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	37 163,42	37 163,42	0,00
d	92,91%	92,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację wiaty parkingowej w kwocie 37,163 zł.

### **Monitoring na ul. Grota - Roweckiego**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	998 938,35	998 938,35	0,00
d	99,89%	99,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie i włączenie do systemu monitoringu ośmiu punktów kamerowych w kwocie 998.938 zł

### **Termomodernizacja części elewacji budynku przy ul. Mokrej 10 oraz modernizacja węzła sanitarnego**

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	144 700,99	144 700,99	0,00
d	96,47%	96,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokończenie termomodernizacji elewacji budynku od strony frontowej w kwocie 144.701 zł.

### **Zakup paralizatorów**

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	147 598,77	147 598,77	0,00
d	98,40%	98,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dziesięciu paralizatorów w kwocie 147.599 zł.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 350 000,00	350 000,00	0,00
	c 347 499,60	347 499,60	0,00
	d 99,29%	99,29%	0,00%

<b>System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 350 000,00	350 000,00	0,00
	c 347 499,60	347 499,60	0,00
	d 99,29%	99,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano częściową realizację Systemu Monitoringu Miejskiego - Księży Młyn w kwocie 347.500 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 553,74	99 553,74	0,00
	d 99,55%	99,55%	0,00%

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 553,74	99 553,74	0,00
	d 99,55%	99,55%	0,00%

<b>Bezpieczne osiedle – system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Unii Lubelskiej/Praussa – etap 4</b>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 99 553,74	99 553,74	0,00
	d 99,55%	99,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wybudowanie i włączenie do systemu monitoringu jednego punktu kamerowego w kwocie 99.554 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75416

<b>OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI</b>	a 1 490 000,00	1 490 000,00	0,00
	b 1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
	c 1 822 423,67	1 822 423,67	0,00
	d 99,04%	99,04%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	11 421 519,00	7 725 000,00	3 696 519,00
	b	6 421 519,00	2 725 000,00	3 696 519,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	a	11 421 519,00	7 725 000,00	3 696 519,00
	b	6 421 519,00	2 725 000,00	3 696 519,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u></b>	a	11 421 519,00	7 725 000,00	3 696 519,00
	b	6 421 519,00	2 725 000,00	3 696 519,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 5.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.421.519 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
	b	846 713,00	646 713,00	200 000,00
	c	517 491,84	510 144,44	7 347,40
	d	61,12%	78,88%	3,67%
<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u></b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 2.000.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów</b>	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	846 713,00	646 713,00	200 000,00
	c	517 491,84	510 144,44	7 347,40
	d	61,12%	78,88%	3,67%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u></b>	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	846 713,00	646 713,00	200 000,00
	c	517 491,84	510 144,44	7 347,40
	d	61,12%	78,88%	3,67%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna" w kwocie 2 028 zł,
- "Maluch, zuch i chwat" w kwocie 254 zł,
- "Odwodnienie Miasta Łodzi" w kwocie 446 713 zł,
- "Od: Nowa Parku Helenów" w kwocie 59 585 zł
- "Trzynastk@ klucz do przyszłości" w kwocie 294 zł,
- "Kompetentna Jedynk@" w kwocie 7 050 zł,
- "Równe szanse" w kwocie 4 zł,
- "Jutro bez barier" w kwocie 1 197 zł,
- "Razem aktywni" w kwocie 368 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75814

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	b	5 251 582,00	5 251 582,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwy celowe na zadania majątkowe</b>	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	b	5 251 582,00	5 251 582,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u></b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	1 776 287,00	1 776 287,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 1.723.713 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.776.287 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u></b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 0 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 300.000 zł.

<b><u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u></b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 1.920.000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.080.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</b>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 95 295,00	95 295,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 904.705 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 95.295 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	14 725,00	0,00	14 725,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	14 725,00	0,00	14 725,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</b>	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	14 725,00	0,00	14 725,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 1.985.275 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 14.725 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
	b	1 492 296,00	1 492 296,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	67 150,00	67 150,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	67 150,00	67 150,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 232.850 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 67.150 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>a</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 425 146,00</b>	<b>1 425 146,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u></b>	<b>a</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>4 120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 425 146,00</b>	<b>1 425 146,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 r. rozdysponowano kwotę 2.694.854 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.425.146 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75818

**OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU**

<b>a</b>	<b>27 541 519,00</b>	<b>21 645 000,00</b>	<b>5 896 519,00</b>
<b>b</b>	<b>14 026 835,00</b>	<b>10 115 591,00</b>	<b>3 911 244,00</b>
<b>c</b>	<b>517 491,84</b>	<b>510 144,44</b>	<b>7 347,40</b>
<b>d</b>	<b>3,69%</b>	<b>5,04%</b>	<b>0,19%</b>

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</b>	a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny</u></b>	a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2026

Projektowana wartość zadania: 16 010 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przesunięto realizację zadania na lata następne

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI**

a	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
b	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat	
2	3	4		
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	647 438,40	647 438,40	0,00
	d	64,74%	64,74%	0,00%
<b>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	647 438,40	647 438,40	0,00
	d	64,74%	64,74%	0,00%
<b><u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u></b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	647 438,40	647 438,40	0,00
	d	64,74%	64,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	647 438,40	647 438,40	0,00
	d	64,74%	64,74%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ EDUKACJI

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	8 448 401,00	8 223 401,00	225 000,00
	b	19 158 081,00	14 842 872,00	4 315 209,00
	c	17 178 963,81	14 119 623,65	3 059 340,16
	d	89,67%	95,13%	70,90%
<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 250 000,00	2 020 000,00	230 000,00
	c	1 826 678,82	1 596 996,80	229 682,02
	d	81,19%	79,06%	99,86%
<b><u>Wyposażenie 11 placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych w nowe urządzenia sprzyjające integracji (w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych)</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	c	1 251 124,48	1 251 124,48	0,00
	d	75,83%	75,83%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 251 124,00

Stopień realizacji: 75,83%

W ramach zadania 12 placówek doposażyło place zabaw w nowe urządzenia i sprzęt.

<b><u>Wyposażenie boisk i kortów w sprzęt sportowy wspierający zabawę i integrację ze społecznością lokalną</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	370 000,00	230 000,00
	c	575 554,34	345 872,32	229 682,02
	d	95,93%	93,48%	99,86%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 575 554,00

Stopień realizacji: 95,93%

W ramach zadania 12 placówek doposażyło boiska w nowe urządzenia i sprzęt sportowy.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 766,00	67 315,00	20 451,00
	c	87 714,00	67 314,00	20 400,00
	d	99,94%	100,00%	99,75%
<b><u>Multimedialna podróż ku przyszłości</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 315,00	67 315,00	0,00
	c	67 314,00	67 314,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



Celem projektu jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, wzrost wiedzy w zakresie kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów placówki oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego. Projektem objętych zostanie 151 uczniów oraz 31 nauczycieli. Przedmiotowy projekt realizowany będzie poprzez wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, szczególnie w nauczaniu zdalnym, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK i wykorzystania ich w nauczaniu przedmiotowym oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

**TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka**

a	0,00	0,00	0,00
b	20 451,00	0,00	20 451,00
c	20 400,00	0,00	20 400,00
d	99,75%	0,00%	99,75%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w XIII LO w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne/narzędzia TIK. Projektem zostanie objętych min. 30 uczniów i min. 15 nauczycieli. Projekt będzie realizowany poprzez adaptację pracowni multimedialnej i wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne/narzędzia TIK, doskonalenie umiejętności i kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

**Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji**

a	0,00	0,00	0,00
b	870 345,00	286 862,00	583 483,00
c	452 960,17	217 887,20	235 072,97
d	52,04%	75,96%	40,29%

**Akademia pod dębem II**

a	0,00	0,00	0,00
b	37 260,00	37 260,00	0,00
c	19 400,00	19 400,00	0,00
d	52,07%	52,07%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 37 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 400,00

Stopień realizacji: 52,07%

W ramach zadania wyposażono pracownie dydaktyczne.

**Budowniczy przyszłości II**

a	0,00	0,00	0,00
b	20 000,00	0,00	20 000,00
c	20 000,00	0,00	20 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wyposażono pracownie dydaktyczne.

**Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI**

a	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	0,00	40 000,00
c	39 999,97	0,00	39 999,97
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	40 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	40 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Jutro bez barier</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
	<b>c</b>	<b>41 303,40</b>	<b>41 303,40</b>
	<b>d</b>	<b>97,18%</b>	<b>97,18%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	42 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	41 304,00		
Stopień realizacji:	97,19%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Kompetentna Jedynk@</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>17 702,00</b>	<b>17 702,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 651,80</b>	<b>10 651,80</b>
	<b>d</b>	<b>60,17%</b>	<b>60,17%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	39 240,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	32 190,00		
Stopień realizacji:	82,03%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>KREACJE Z KLASA</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>22 780,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	22 792,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	22 780,00		
Stopień realizacji:	99,95%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Lody i desery - to lubię!</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>19 998,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	20 000,00		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	19 998,00		
Stopień realizacji:	99,99%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	48 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	48 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	64 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	64 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Mali, ale doskonali</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>
	<b>d</b>	<b>93,02%</b>	<b>93,02%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	53 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	49 300,00		
Stopień realizacji:	93,02%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Moja pasja - Gastronomia</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 509,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	148 499,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	145 990,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	98,31%		
Zadanie było realizowane w poprzednim roku. W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Nowe kwalifikacje - nowe szanse</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	150 000,00	0,00	150 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	150 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadania nie zrealizowano.			
<b><u>Nowoczesna szkoła</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	45 594,00	0,00	45 594,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2022 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	45 594,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadania nie zrealizowano.			
<b><u>Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	150 000,00	0,00	150 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	150 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadania nie zrealizowano.			
<b><u>Razem aktywni</u></b>			
a	0,00	0,00	0,00
b	47 600,00	47 600,00	0,00
c	47 232,00	47 232,00	0,00
d	99,23%	99,23%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	47 600,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	47 232,00		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	99,23%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Samodzielny przedszkolak</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	50 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Tacy sami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>38 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2021 - 2023			
Projektowana wartość zadania:	38 800,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadania nie zrealizowano.			
<b><u>Trzynastk@kluczdo przyszłości</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 588,00</b>	<b>20 588,00</b>
	<b>c</b>	<b>20 295,00</b>	<b>20 295,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,58%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2020 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	77 588,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	77 295,00		
Stopień realizacji:	99,62%		
W ramach zadania wyposażono pracownie dydaktyczne.			
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 80195			
<b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych</b>	<b>a</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 212 244,00</b>	<b>2 171 576,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 254 366,31</b>	<b>1 388 056,48</b>
	<b>d</b>	<b>84,58%</b>	<b>95,68%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 751 426,00	0,00	751 426,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<b><u>Doposażenie Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi w domek narzędziowo-ogrodowy - ul. Piotrkowska 44</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 19 127,00	19 127,00	0,00
	c 19 127,00	19 127,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W ramach zadania doposażono plac zabaw w PM nr 100.

<b><u>Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - Perla 11</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 50 000,00	0,00	50 000,00
	c 39 852,00	0,00	39 852,00
	d 79,70%	0,00%	79,70%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poz. (obudowa klatki schodowej, wyposażenie w urządzenia oddymiające).

<b><u>Dostosowanie do wymogów ppoż budynku XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Podhalańska 2a</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 50 000,00	0,00	50 000,00
	c 48 509,99	0,00	48 509,99
	d 97,02%	0,00%	97,02%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poz. (obudowa klatki schodowej, wyposażenie w urządzenia oddymiające).

<b><u>Dostosowanie do wymogów ppoż budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi - ul. Drewnowska 171</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 350 000,00	0,00	350 000,00
	c 350 000,00	0,00	350 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poz. (obudowa klatki schodowej, wyposażenie w urządzenia oddymiające).

<b><u>Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 122 w Łodzi - ul. Będzińska 3</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 119 998,80	119 998,80	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z rozbiórką naświetli, zamurowaniem 4 z 5 okienek w pomieszczeniu węzła centralnego ogrzewania, wykonaniem izolacji fundamentów, demontażem schodów wejściowych, izolacją fundamentów pod schodami wejściowymi, odtworzeniem schodów wejściowych, remontem zapadniętego chodnika.

<b><u>Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 17 000,00	17 000,00	0,00
	c 17 000,00	17 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy w PM nr 8.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich</u></b>	a	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeniesione do planów finansowych w przedszkolach miejskich.

<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 121 w Łodzi - ul. Kutrzeby 4b</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 124 w Łodzi - ul. Cieszyńska 16</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	179 989,40	179 989,40	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi - ul. Sierakowskiego 47</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	199 995,79	199 995,79	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 174 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 122a</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	189 998,25	189 998,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi - ul. Gnieźnińska 9</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	180 000,00	180 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 83 w Łodzi - ul. Zbiorcza 3</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	249 997,25	249 997,25	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41</u></b>	a	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00
	c	159 999,70	159 999,70
	d	100,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

<b><u>Modernizacja pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi - ul. Elsnera 8</u></b>	a	0,00	0,00
	b	380 000,00	380 000,00
	c	379 632,00	379 632,00
	d	99,90%	99,90%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pionu żywienia (wymiana okładzin ściennych, podłogowych, armatury, zakup urządzeń gastronomicznych).

<b><u>Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00
	c	70 000,00	70 000,00
	d	100,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane ze zdjęciem, utylizacją zniszczonej nawierzchni na placu zabaw oraz ułożeniem nowej nawierzchni.

<b><u>Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00
	b	950 000,00	950 000,00
	c	797 405,70	797 405,70
	d	83,94%	83,94%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane modernizacją poszycia dachowego.

<b><u>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 122 w Łodzi - ul. Jesionowa 38</u></b>	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00
	c	300 000,00	300 000,00
	d	100,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej. Wykonano remont parkietu, naprawiono instalację elektryczną, naprawiono tynki oraz pomalowano ściany i sufit.

<b><u>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi - ul. Naruszewicza 35</u></b>	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00
	d	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej (naprawa tynków ścian i sufitu, malowanie).

<b><u>Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi - ul. Karolewska 30/34</u></b>	a	0,00	0,00
	b	370 000,00	0,00
	c	369 912,49	369 912,49
	d	99,98%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej (naprawa tynków ścian i sufitu, malowanie).



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Modernizacja stolarki okiennej i pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi - ul. Podmiejska 21</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	393 895,74	393 895,74	0,00
	d	98,47%	98,47%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej oraz związane z modernizacją pionu żywienia. Wymieniona została armatura, instalacje, okładziny ścienne, pomalowano pomieszczenia.

<b><u>Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 30 w Łodzi - ul. Rysownicza 1/3</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00	0,00
	c	129 825,20	129 825,20	0,00
	d	99,87%	99,87%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej.

<b><u>Modernizacja tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 42 w Łodzi - ul. Gnieźnieńska 9</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją tarasu (wymiana nawierzchni tarasu).

<b><u>Modernizacje budynków Szkół Podstawowych</u></b>	a	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	30 000,00	30 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z naprawą tynków i malowaniem szatni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8

<b><u>Modernizacje budynków Szkół Ponadpodstawowych</u></b>	a	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
	b	237 000,00	0,00	237 000,00
	c	236 942,00	0,00	236 942,00
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Zadanie zrealizowane przez placówki, związane z wymianą instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących, modernizacją wejścia do Sali gimnastycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym, modernizacją sanitariatów w XXIII Liceum Ogólnokształcącym.

<b><u>Montaż pompy ciepła w IX LO w Łodzi, ul. Paderewskiego 24</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	53 150,00	0,00	53 150,00
	c	32 840,00	0,00	32 840,00
	d	61,79%	0,00%	61,79%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z zakupem pompy ciepła. Środki finansowe stanowią wkład własny Miasta do dofinansowania zadania z WFOŚ.

<b><u>Zabezpieczenie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	80 901,00	80 901,00	0,00
	c	65 805,00	65 805,00	0,00
	d	81,34%	81,34%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zabezpieczeniem siatkami elewacji budynku, uaktualnieniem dokumentacji projektowej.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Zakup i montaż wiat na pojemniki na śmieci i odpady segregowane przez XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 000,00	0,00	10 000,00
	c 10 000,00	0,00	10 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem i montażem wiat na pojemniki i odpady segregowane.

<b><u>Zakup i montaż zestawów huśtawek na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, w Łodzi przy ul. Grabińskiej 3b</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 640,00	16 640,00	0,00
	c 16 640,00	16 640,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem i montażem zestawów huśtawek

<b><u>Zakup kotła warzelnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Łodzi</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 17 000,00	17 000,00	0,00
	c 17 000,00	17 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem kotła warzelnego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80148, 85417

<b><u>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</u></b>	a 4 408 401,00	4 183 401,00	225 000,00
	b 9 737 726,00	8 428 027,00	1 309 699,00
	c 9 557 244,51	8 371 115,82	1 186 128,69
	d 98,15%	99,32%	90,56%
<b><u>Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 300,00	0,00	7 300,00
	c 4 305,00	0,00	4 305,00
	d 58,97%	0,00%	58,97%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 47 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 305,00

Stopień realizacji: 9,10%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wykonaniem w roku bieżącym pierwszego etapu prac, tj. dokumentacji projektowo – kosztorysowej nowego przyłącza instalacji wodociągowej do Zespołu Szkół Rzemiosła, filia przy ul. Liściastej 181.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>168 141,00</b>	<b>168 141,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,73%</b>	<b>74,73%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 237 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 168 141,00

Stopień realizacji: 70,86%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z całkowitą wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

<b><u>Laboratoria Przyszłości</u></b>	<b>a</b>	<b>4 408 401,00</b>	<b>4 183 401,00</b>	<b>225 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 832 926,00</b>	<b>8 203 027,00</b>	<b>629 899,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 832 862,26</b>	<b>8 202 974,82</b>	<b>629 887,44</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 365 549,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 365 483,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania infrastruktury szkolnej. Projekt ten pozwala na doposażenie placówek w innowacyjne pomoce dydaktyczne. Głównym celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM). W ramach Programu szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

<b><u>Modernizacja poszycia dachowego budynku kształcenia praktycznego oraz rozbiórka budynku mieszkalnego w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>254 196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>254 196,25</b>
	<b>d</b>	<b>70,61%</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,61%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 378 942,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 254 197,00

Stopień realizacji: 67,08%

Zadanie częściowo zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą poszycia dachowego. Nie została zrealizowana rozbiórka budynku. Zadanie (rozbiórka) nie zostało zrealizowane - postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy, podjęto próby podpisania umowy z kolejnym (z przetargu) wykonawcą. Z uwagi na krótki termin na wykonanie prac, wykonawca także odmówił podpisania umowy.

<b><u>Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 500,00</b>
	<b>c</b>	<b>297 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 740,00</b>
	<b>d</b>	<b>95,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,28%</b>

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	2	3	4
Okres realizacji: 2021 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	327 260,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	297 740,00		
Stopień realizacji:	90,98%		
Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej.			

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	2 821 500,00	692 000,00	2 129 500,00
	b	9 040 276,00	5 391 976,00	3 648 300,00
	c	8 939 290,12	5 379 762,63	3 559 527,49
	d	98,88%	99,77%	97,57%
<b>Inicjatywy lokalne</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 000,00	49 000,00	0,00
	c	49 000,00	49 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Moje małe boisko - utworzenie boiska sportowego przy Przedszkolu Miejskim nr 100 w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	49 000,00	49 000,00	0,00
	c	49 000,00	49 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z usunięciem zniszczonej nawierzchni, ułożeniem nowej, montażem ogrodzenia i bramek.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80104

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a	2 821 500,00	692 000,00	2 129 500,00
	b	2 821 500,00	692 000,00	2 129 500,00
	c	2 742 961,79	688 954,30	2 054 007,49
	d	97,22%	99,56%	96,45%
<b><u>"Wesoły i bezpieczny plac zabaw" Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź</u></b>	a	133 000,00	133 000,00	0,00
	b	133 000,00	133 000,00	0,00
	c	130 546,30	130 546,30	0,00
	d	98,16%	98,16%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z rewitalizacją placu zabaw, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, malowanie urządzeń zabawowych, naprawę urządzeń zabawowych.

<b><u>Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej - część II - wykonanie ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc postojowych oraz nowych ciągów pieszo-jezdnich</u></b>	a	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	b	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	c	1 311 300,10	0,00	1 311 300,10
	d	95,02%	0,00%	95,02%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z utworzeniem nowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<b><u>Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie</u></b>	a	354 000,00	0,00	354 000,00
	b	354 000,00	0,00	354 000,00
	c	353 701,61	0,00	353 701,61
	d	99,92%	0,00%	99,92%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofunkcyjnego.

<b><u>NIE TYLKO ŚCIANY MAJĄ USZY! Zakup sprzętu do terapii uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa do Szkoły Specjalnej nr 105 w Łodzi ul. Sucharskiego 2</u></b>	a	85 500,00	0,00	85 500,00
	b	85 500,00	0,00	85 500,00
	c	84 690,00	0,00	84 690,00
	d	99,05%	0,00%	99,05%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z zakupem specjalistycznego sprzętu do terapii uwagi słuchowej wraz z akcesoriami, wyposażeniem gabinetu (zakup elementów użytkowych i pomocy terapeutycznych), remontem gabinetu.

<b><u>ROZBUJAJMY SIĘ RAZEM! Strefa swobodnego ruchu, rehabilitacji i sensorycznych doświadczeń dla dzieci niePEŁNOSPRAWNYCH przy Szkole Specjalnej 105 ul. Sucharskiego 2</u></b>	a	182 000,00	0,00	182 000,00
	b	182 000,00	0,00	182 000,00
	c	176 369,78	0,00	176 369,78
	d	96,91%	0,00%	96,91%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw, zakupem sprzętu usprawniającego dla dzieci i młodzieży (huśtawka dla niepełnosprawnych, huśtawka, boccianie gniazdo, piaskownica na podeście, trampolina ziemna, urządzenia muzyczne, zestaw zabawowy), przygotowaniem terenu (projekt, zieleni urządzona wraz z materiałami, mała architektura).

<b><u>Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi</u></b>	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	0,00
	c	359 410,00	359 410,00	0,00
	d	99,84%	99,84%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową siłowni zewnętrznej oraz wyposażeniem w przyrządy do street workoutu.

<b><u>Skwerek Łozowa - miejsce relaksu, odpoczynku i integracji przy Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi</u></b>	a	199 000,00	199 000,00	0,00
	b	199 000,00	199 000,00	0,00
	c	198 998,00	198 998,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową parku kieszonkowego, poprzez montaż małej architektury (siedziska, ławki, donice, kosze na odpady, domki dla owadów), wykonanie nasadzeń, montaż monitoringu.

<b><u>SZÓSTY ZMYŚŁ - ODKRYJEMY GO I MY! Sala polisensoryczna, strefa relaksu i wyciszenia na korytarzu szkolnym w Szkole Specjalnej nr 105 ul. Sucharskiego 2</u></b>	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	127 946,00	0,00	127 946,00
	d	99,96%	0,00%	99,96%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową parku kieszonkowego, poprzez montaż małej architektury (siedziska, ławki, donice, kosze na odpady, domki dla owadów), wykonanie nasadzeń, montaż monitoringu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80102, 80120

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 169 776,00</b>	<b>4 650 976,00</b>	<b>1 518 800,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 147 328,33</b>	<b>4 641 808,33</b>	<b>1 505 520,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,13%</b>

<b><u>1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 237 547,00</b>	<b>1 237 547,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 237 546,50</b>	<b>1 237 546,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 275 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 237 547,00

Stopień realizacji: 97,06%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zbudowano boisko wielofunkcyjne, bieżnię lekkoatletyczną, oraz zamontowano piłkochwyty. Zbudowano również ogrodzenie.

<b><u>BEZPIECZNIE. KOŁOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>180 472,00</b>	<b>180 472,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>180 399,99</b>	<b>180 399,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 318 786,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 311 335,00

Stopień realizacji: 97,66%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z naprawą tynków i malowaniem korytarzy, zakupem doposażenia pracowni.

<b><u>Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>954 480,00</b>	<b>954 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>954 480,00</b>	<b>954 480,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 970 470,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 954 480,00

Stopień realizacji: 98,35%

Zadanie zrealizowane przez placówkę. W ramach poniesionych wydatków zbudowano boisko wielofunkcyjne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO</u></b>	<b>a</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>b</b> 145 465,00	0,00	145 465,00
	<b>c</b> 144 193,10	0,00	144 193,10
	<b>d</b> 99,13%	0,00%	99,13%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 149 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144 193,00

Stopień realizacji: 96,45%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową boiska do piłki plażowej.

<b><u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO</u></b>	<b>a</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>b</b> 1 373 335,00	0,00	1 373 335,00
	<b>c</b> 1 361 326,90	0,00	1 361 326,90
	<b>d</b> 99,13%	0,00%	99,13%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 417 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 361 327,00

Stopień realizacji: 96,07%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z budową boiska wielofunkcyjnego.

<b><u>Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia</u></b>	<b>a</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>b</b> 248 910,00	248 910,00	0,00
	<b>c</b> 248 908,86	248 908,86	0,00
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 640 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 248 909,00

Stopień realizacji: 38,89%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją szatni, świetlicy, trzech pracowni tematycznych ( naprawa tynków, malowanie, sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, montaż wifi, monitoring wizyjny).

<b><u>KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190</u></b>	<b>a</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>b</b> 215 000,00	215 000,00	0,00
	<b>c</b> 215 000,00	215 000,00	0,00
	<b>d</b> 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 808 625,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 215 000,00

Stopień realizacji: 26,59%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją szatni (demontaż zużytych boksów szatni, wykonanie nowych boksów wraz z zakupem nowych półko szafek na obuwie, wykonaniem nowych wieszaków na ubrania, remontem pomieszczeń przynależnych - wc, magazynki szkolne, harcówka, sale pomocnicze na przedmioty dydaktyczne, pomieszczenia socjalne), modernizacją stołówki szkolnej ( naprawa tynków,

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

malowanie, wymiana podłóg, drzwi wejściowych do pomieszczeń).

**Kolorowy plac zabaw w PM 43**

a	0,00	0,00	0,00
b	8 790,00	8 790,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 26 366,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z budową placu zabaw (ulożenie bezpiecznej nawierzchni, zakup urządzeń zabawowych). Zadanie nie zostało zrealizowane w tym roku. Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi przeprowadził w zeszłym roku postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wyloniony został wykonawca, podpisana została umowa, z terminem zakończenia prac 20.12.2021r. Do grudnia zeszłego roku wykonawca nie przystąpił do robót. Dyrekcja placówki wypowiedziała umowę. Z uwagi na krótki czas pozostały do końca roku oraz zakres robót nie było możliwe przeprowadzenie procedury związanej z wyborem innego wykonawcy. W roku bieżącym do budżetu Miasta wprowadzono zadanie w kwocie wynikającej z zawartej w 2021 r. umowy z inspektorem nadzoru. Zadanie nie zostanie zrealizowane.

**Modernizacja Naszej SP 48**

a	0,00	0,00	0,00
b	639 600,00	639 600,00	0,00
c	639 600,00	639 600,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 709 801,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 651 900,00

Stopień realizacji: 91,84%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej. Nie został zrealizowany pełen zakres prac, objętych wnioskiem złożonym do Budżetu Obywatelskiego.

**Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12**

a	0,00	0,00	0,00
b	616 423,00	616 423,00	0,00
c	616 423,00	616 423,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 897 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 873 493,00

Stopień realizacji: 97,30%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, magazynku sprzętu, szatni i natrysków dla dziewcząt i chłopców.

**Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184**

a	0,00	0,00	0,00
b	11 926,00	11 926,00	0,00
c	11 925,99	11 925,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 219 749,00



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 926,00

Stopień realizacji: 5,43%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z wykonaniem zadaszanej wiaty rowerowej o podłożu z kostki brukowej.

**Termomodernizacja budynku SP 58**

a	0,00	0,00	0,00
b	537 828,00	537 828,00	0,00
c	537 523,99	537 523,99	0,00
d	99,94%	99,94%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 550 703,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 537 524,00

Stopień realizacji: 34,66%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z wymianą stolarki okiennej, wymianą instalacji co, ociepleniem stropodachu budynku, wykonaniem opaski wokół szkoły, remontem koszy podokiennych, remontem schodów wejściowych, naprawą rynien i rur spustowych oraz malowaniem budynku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101, 80104, 80120

**OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

a	11 269 901,00	8 915 401,00	2 354 500,00
b	28 198 357,00	20 234 848,00	7 963 509,00
c	26 118 253,93	19 499 386,28	6 618 867,65
d	92,62%	96,37%	83,11%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	272 810,00	272 810,00	0,00
	c	228 582,00	228 582,00	0,00
	d	83,79%	83,79%	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	39 729,00	39 729,00	0,00
	d	99,32%	99,32%	0,00%
<b><u>Budowa podjazdu do strażnicy OSP Łódź-Nowe Złotno</u></b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	39 729,00	39 729,00	0,00
	d	99,32%	99,32%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 729,00

Stopień realizacji: 99,32%

Zadanie zrealizowano. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego;
- budowę zjazdu z ul. Czołgistów;
- nadzór inwestorski.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	232 810,00	232 810,00	0,00
	c	188 853,00	188 853,00	0,00
	d	81,12%	81,12%	0,00%
<b><u>Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	142 700,00	142 700,00	0,00
	c	142 700,00	142 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 143 438,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 438,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wybudowano kotłownię gazową wraz z przyłączeniem do budynku strażnicy.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wyburzenie starej kotłowni na terenie OSP Łódź - Sikawa</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 90 110,00	90 110,00	0,00
	c 46 153,00	46 153,00	0,00
	d 51,22%	51,22%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 153,00

Stopień realizacji: 30,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej;
- roboty budowlane: wyburzenie starej kotłowni;
- nadzór inwestorski.

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a 843 000,00	843 000,00	0,00
	b 10 593 000,00	10 593 000,00	0,00
	c 95 694,00	95 694,00	0,00
	d 0,90%	0,90%	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych</b>	a 843 000,00	843 000,00	0,00
	b 10 493 000,00	10 493 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wybrano wykonawców zadania. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

<b><u>Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I</u></b>	a 206 000,00	206 000,00	0,00
	b 206 000,00	206 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 206 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Złożono do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

**Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II**

a	287 000,00	287 000,00	0,00
b	287 000,00	287 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 287 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Złożono do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

**Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy**

a	350 000,00	350 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095

**Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)**

a	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	95 694,00	95 694,00	0,00
d	95,69%	95,69%	0,00%

**Termomodernizacja 10 placówek edukacyjnych - etap przygotowawczy**

a	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	95 694,00	95 694,00	0,00
d	95,69%	95,69%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 95 694,00

Stopień realizacji: 27,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytami dla zadania polegającego na wymianie źródeł światła w 7 placówkach użyteczności publicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

a	114 260 715,00	114 260 715,00	0,00
b	81 181 164,00	81 181 164,00	0,00
c	68 605 911,85	68 605 911,85	0,00
d	84,51%	84,51%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Budowa i doposażenie placów zabaw</b>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 315 000,00	315 000,00	0,00
	c 307 722,83	307 722,83	0,00
	d 97,69%	97,69%	0,00%
<b><u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u></b>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 292 722,98	292 722,98	0,00
	d 97,57%	97,57%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 292 722,98

Stopień realizacji: 97,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozbudowę placu zabaw przy ul. Zwrotnikowej 2 oraz dofinansowano zadanie z budżetu obywatelskiego edycja 2022 pn. "Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)".

**Doposażenie placu zabaw na terenie rekreacyjnym przy ul. Gimnastycznej**

a	0,00	0,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	14 999,85	14 999,85	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 999,85

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano doposażenie placu zabaw w 5 gier podwórkowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Gospodarka ściekowa</b>	a 75 569 545,00	75 569 545,00	0,00
	b 65 036 512,00	65 036 512,00	0,00
	c 58 415 533,99	58 415 533,99	0,00
	d 89,82%	89,82%	0,00%
<b><u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u></b>	a 74 069 545,00	74 069 545,00	0,00
	b 63 536 512,00	63 536 512,00	0,00
	c 57 633 312,08	57 633 312,08	0,00
	d 90,71%	90,71%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 163 241 914,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115 886 448,00

Stopień realizacji: 70,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1 Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM;

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Zadanie 2 Modernizacja instalacji odwadniania osadów;
- Zadanie 3 Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7;
- Zadanie 4 Modernizacja węzła piaskowego;
- Zadanie 5 Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu;
- Zadanie 6 Budowa instalacji do usuwania azotu;
- Zadanie 7 Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków;
- pozostałe wydatki poniesiono w związku z pomocą techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki ZWiK Oddział GOŚ, nadzorem Inwestorskim - Inżynier Kontraktu oraz ubezpieczeniem zadania 3 realizowanego w ramach Projektu.

<b>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</b>	<b>a</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>782 221,91</b>	<b>782 221,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>52,15%</b>	<b>52,15%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 071 402,00

Stopień realizacji: 49,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - Zadanie 1 Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM;

- Zadanie 5 Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu (roszczenie).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</b>	<b>a</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>56 334,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>10,24%</b>	<b>10,24%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Mini park Pienista-Denna</u></b>	<b>a</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>56 334,00</b>	<b>56 334,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>10,24%</b>	<b>10,24%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 334,00

Stopień realizacji: 10,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- inwentaryzację zieleni;
- ostatni etap projektu - budowę schodów terenowych od strony ul. Pienistej;
- nadzór inwestorski - budowa trasy biegowej oraz ścieżki rolkarskiej.

Planuje się kontynuację zadania w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	<b>a</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 202 890,99</b>	<b>1 202 890,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>30,07%</b>	<b>30,07%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u></b>	<b>a</b> 300 000,00	300 000,00	0,00
	<b>b</b> 300 000,00	300 000,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 440 416,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 013,00

Stopień realizacji: 10,45%

Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

<b><u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u></b>	<b>a</b> 3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
	<b>b</b> 1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	<b>c</b> 1 178 398,00	1 178 398,00	0,00
	<b>d</b> 90,65%	90,65%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 7 852 806,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 966 776,00

Stopień realizacji: 63,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odpłatne przejęcie kanalizacji deszczowej, od inwestorów prywatnych;
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i przyłącza w ul. Maratońskiej 94A;
- opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza wodociągowego w ul. Brzezińskiej 58 i przyłącza sanitarnego w ul. Aleksandrowskiej 157;
- przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę kanalizacyjną deszczową;
- ubezpieczenie zadania 1.2 Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mieszki;
- rozpoznanie geologiczne dla zadania 1.12 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej;
- aktualizację kosztorysów inwestorskich.

<b><u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u></b>	<b>a</b> 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	<b>b</b> 2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	<b>c</b> 24 492,99	24 492,99	0,00
	<b>d</b> 1,02%	1,02%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 655 496,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 036 223,00

Stopień realizacji: 28,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uzupełnienie wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW budowy PSZOK przy ul. Wersalskiej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002, 90026, 90095

<b>Parki kieszonkowe</b>	<b>a</b> 380 000,00	380 000,00	0,00
	<b>b</b> 380 000,00	380 000,00	0,00
	<b>c</b> 378 964,62	378 964,62	0,00
	<b>d</b> 99,73%	99,73%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Parki kieszonkowe</b>	a	380 000,00	380 000,00	0,00
	b	380 000,00	380 000,00	0,00
	c	378 964,62	378 964,62	0,00
	d	99,73%	99,73%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 378 964,62

Stopień realizacji: 99,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie II etapu budowy parku kieszonkowego przy ul. Wrocławskiej, Komińskie, Ciesielskiej oraz inspektora nadzoru.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	201 053,16	201 053,16	0,00
	d	67,02%	67,02%	0,00%
<b>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	201 053,16	201 053,16	0,00
	d	67,02%	67,02%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 201 053,16

Stopień realizacji: 67,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ulicach: Urzędniczej, Moskule, Wojewódzkiego, Jarzynowej;

- opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Traktorowej 74a;

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Skalne 48B.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 811 206,00	2 811 206,00	0,00
	c	1 551 206,00	1 551 206,00	0,00
	d	55,18%	55,18%	0,00%
<b>Inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w mieście</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 551 206,00	1 551 206,00	0,00
	c	1 551 206,00	1 551 206,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 551 206,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 551 206,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowano. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę kanalizacyjną deszczową w zamian za przeniesienie prawa własności środków trwałych stanowiących infrastrukturę wod-kan.

<u>Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J.Montwiła-Mireckiego i realizacja jego założeń</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 260 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą podpisana na zagospodarowanie terenów zielonych na 6 podwórkach na terenie Osiedla. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</b>	a	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	b	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	c	2 939 860,04	2 939 860,04	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych</u></b>	a	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	b	2 939 861,00	2 939 861,00	0,00
	c	2 939 860,04	2 939 860,04	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 911 546,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 911 545,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup:

- 2 sztuk zamiatarek Karcher MC 250 z wyposażeniem;

- 2 sztuk samochodów ciężarowych RENAULT C - wywrotek z posypywarką piasku i soli oraz pługiem.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90003

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	a	27 671 309,00	27 671 309,00	0,00
	b	3 848 585,00	3 848 585,00	0,00
	c	3 320 214,04	3 320 214,04	0,00
	d	86,27%	86,27%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Odwodnienie Miasta Łodzi</b>	<b>a</b>	<b>27 671 309,00</b>	<b>27 671 309,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 848 585,00</b>	<b>3 848 585,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 320 214,04</b>	<b>3 320 214,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>86,27%</b>	<b>86,27%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 57 458 005,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 637 294,00

Stopień realizacji: 20,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1.4 - Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Starogardzkiej;
- Zadanie 1.10 - Budowa zbiornika-osadnika Strykowska na rzece Łódce w Łodzi;
- Zadanie 1.12 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej;
- Zadanie 1.13 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej;
- Zadanie 1.14 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej;
- Zadanie 1.15 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej/Mileszki;
- pozostałe wydatki poniesiono w związku z pomocą techniczną w zakresie zarządzania Projektem - wynagrodzenie członków JRP Spółki ZWiK, nadzorem Inwestorskim - Inżynier Kontraktu oraz ubezpieczeniem zadań realizowanych w ramach Projektu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>System odwodnienia Miasta</b>	<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>232 132,18</b>	<b>232 132,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>23,21%</b>	<b>23,21%</b>	<b>0,00%</b>
<b>System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II</b>	<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>232 132,18</b>	<b>232 132,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>23,21%</b>	<b>23,21%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 766 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 434 280,00

Stopień realizacji: 24,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- obsługę nadzoru i pełnienie funkcji kierowników budowy dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. "Odwodnienie Miasta Łodzi";
- roboty dodatkowe dla zadań dotyczących budowy zbiorników retencyjnych w ul. Pomorskiej i Mileszki oraz na rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej, realizowanych w ramach Projektu - Odwodnienie Miasta Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>6 419 077,00</b>	<b>6 419 077,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 181 815,00</b>	<b>6 181 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 178 250,97</b>	<b>4 178 250,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>67,59%</b>	<b>67,59%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Inicjatywy lokalne (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>45 695,00</b>	<b>45 695,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 695,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Starzy i nowi sąsiedzi - współpraca na Trójkącie</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>45 695,00</b>	<b>45 695,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 695,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- zagospodarowanie terenu: rozplantowanie ziemi, montaż ławek, stolików, latarni solarnej, nasadzenia;  
- nadzór inwestorski.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>a</b>	<b>3 359 450,00</b>	<b>3 359 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>3 173 420,00</b>	<b>3 173 420,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 439 881,98</b>	<b>1 439 881,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>45,37%</b>	<b>45,37%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Aleje Aromaterapeutyczne - Olechów</u></b>	<b>a</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>223 847,99</b>	<b>223 847,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 224 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 223 847,99

Stopień realizacji: 99,93%

Zadanie zrealizowano. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- dokumentację projektowo-kosztorysową;  
- budowę utwardzonej alei parkowej wraz z uzupełnieniem małej architektury i nasadzeń zieleni w parku przy ul. Ziemowita;  
- nadzór inwestorski.

**Co jest grane - Kochanówka**

	<b>a</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>12 767,40</b>	<b>12 767,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,57%</b>	<b>94,57%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 767,40

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	94,57%		
Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dostawę słupa ogłoszeniowego.			
<b><u>Doposażenie i oświetlenie Psiego Parku na Widzewie Wschodzie</u></b>	<b>a</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>
	<b>b</b>	<b>106 800,00</b>	<b>106 800,00</b>
	<b>c</b>	<b>98 570,00</b>	<b>98 570,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,29%</b>	<b>92,29%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	106 800,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	98 570,00		
Stopień realizacji:	92,29%		
Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- dokumentację projektowo-kosztorysową;			
- doposażenie istniejącego psiego parku w nowe urządzenia, montaż latarni solarnych, nasadzenia zieleni;			
- nadzór inwestorski.			
<b><u>ŁAWECZKA SASIEDZKA - PARK W CENTRUM ANDRZEJOWA</u></b>	<b>a</b>	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>455 442,00</b>	<b>455 442,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,44%</b>	<b>99,44%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	458 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	455 442,00		
Stopień realizacji:	99,44%		
Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;			
- roboty budowlane: montaż urządzeń zabawowych, latarni solarnych, mała architektura, alejki, rekultywacja terenu;			
- nadzór inwestorski.			
<b><u>Mini parking samochodowy - Odolanowska</u></b>	<b>a</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 378,00</b>	<b>84 378,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,27%</b>	<b>99,27%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	85 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	84 378,00		
Stopień realizacji:	99,27%		
Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;			
- roboty budowlane, polegające na utwardzeniu terenu przy ul. Pietrusińskiego/Odolanowskiej,			
- nadzór inwestorski.			
<b><u>Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna</u></b>	<b>a</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>
	<b>b</b>	<b>85 500,00</b>	<b>85 500,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</b>
	<b>d</b>	<b>16,54%</b>	<b>16,54%</b>

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 85 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 145,00

Stopień realizacji: 16,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Rynku Nowosolna;
- opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej na budowę historycznego drogowskazu. Planuje się kontynuację zadania w 2023 r.

**Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap**

a	488 500,00	488 500,00	0,00
b	488 500,00	488 500,00	0,00
c	10 860,80	10 860,80	0,00
d	2,22%	2,22%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 488 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 860,80

Stopień realizacji: 2,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planuje się kontynuację zadania w 2023 r.

**Oświetlenie na nowej części placu zabaw ul. Zwrotnikowa 2**

a	46 000,00	46 000,00	0,00
b	46 000,00	46 000,00	0,00
c	26 691,00	26 691,00	0,00
d	58,02%	58,02%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 46 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 691,00

Stopień realizacji: 58,02%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
- budowę 2 latarni parkowych;
- nadzór inwestorski.

**Rozbudowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej i uzupełnienie terenów rekreacyjnych o boisko do gry w piłkę nożną na osiedlu przy ul. Byszewskiej**

a	83 000,00	83 000,00	0,00
b	117 320,00	117 320,00	0,00
c	117 320,00	117 320,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 117 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 320,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
- roboty budowlane: budowa mini boiska, montaż elementów małej architektury, nasadzenia;

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Rozbujajmy skwer! Huśtawki na skwerze na Mani (skwer między ulicami Jęczmienna/Srebrzyńska/Jarzynowa)</u></b>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	5 000,00	5 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę placu zabaw.

<b><u>Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki</u></b>	a	520 000,00	520 000,00	0,00
	b	520 000,00	520 000,00	0,00
	c	15 000,00	15 000,00	0,00
	d	2,88%	2,88%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 520 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 000,00

Stopień realizacji: 2,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planuje się kontynuację zadania w 2023 r.

<b><u>Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego</u></b>	a	76 400,00	76 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 76 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2022 - 2023. Zmiana kodu klasyfikacji budżetowej zadania.

<b><u>Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw</u></b>	a	406 000,00	406 000,00	0,00
	b	406 000,00	406 000,00	0,00
	c	5 230,00	5 230,00	0,00
	d	1,29%	1,29%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 406 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 230,00

Stopień realizacji: 1,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planuje się kontynuację zadania w 2023 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)</u></b>	<b>a</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 70 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie wprowadzone do WPF na lata 2022 - 2023. Zmiana kodu klasyfikacji budżetowej zadania.

**Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw**

<b>a</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 73 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do ZIM.

**Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9**

<b>a</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>370 629,79</b>	<b>370 629,79</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>82,36%</b>	<b>82,36%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 370 629,79

Stopień realizacji: 82,36%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
- roboty budowlane, polegające na utwardzeniu nawierzchni,
- nadzór inwestorski.

**Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41**

<b>a</b>	<b>167 800,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>167 800,00</b>	<b>167 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 167 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane. Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki.

Planuje się kontynuację zadania w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015, 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)</b>	a	258 206,00	258 206,00	0,00
	b	223 886,00	223 886,00	0,00
	c	202 299,99	202 299,99	0,00
	d	90,36%	90,36%	0,00%
<b><u>Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popieluszki</u></b>	a	258 206,00	258 206,00	0,00
	b	223 886,00	223 886,00	0,00
	c	202 299,99	202 299,99	0,00
	d	90,36%	90,36%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 461 535,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 439 949,00

Stopień realizacji: 95,32%

Zadanie zrealizowano. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- roboty budowlane: montaż siłowni plenerowej, wykonanie oświetlenia solarne, nasadzenia drzew i krzewów;

- nadzór inwestorski.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)</b>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	4 920,00	4 920,00	0,00
	d	3,08%	3,08%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu</u></b>	a	160 000,00	160 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	4 920,00	4 920,00	0,00
	d	3,08%	3,08%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 920,00

Stopień realizacji: 3,08%

Zadanie realizowane etapami, etap I i II zrealizowany w 2019 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla III etapu, który obejmuje budowę alejek, montaż elementów małej infrastruktury, wycinkę starych i nasadzenia nowych drzew.

Na realizację III etapu, postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Planuje się kontynuację zadania w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)</b>	a	2 120 245,00	2 120 245,00	0,00
	b	2 119 685,00	2 119 685,00	0,00
	c	2 119 680,00	2 119 680,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej</b>	<b>a 1 742 245,00</b>	<b>1 742 245,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 1 741 685,00</b>	<b>1 741 685,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 1 741 680,00</b>	<b>1 741 680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 292 725,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 257 159,00

Stopień realizacji: 98,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- budowę boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 4.680 m<sup>2</sup>;

- wyposażenie m.in. w bramki aluminiowe, zadaszenia dla zawodników, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, oświetlenie.

W 2023 r. planuje się przebudowę ogrodzenia/piłkochwyty, w celu podniesienia funkcjonalności obiektu w zakresie posadowienia wiat zawodniczych na stałe.

**Olechowski Las Aktywności i Zabawy**

<b>a</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>378 000,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 385 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 385 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- aktualizację kosztorysu inwestorskiego;

- roboty budowlane: budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, boiska, elementy małej architektury przy ul. Wojewódzkiego.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 353 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 000,00

Stopień realizacji: 3,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termomodernizacja budynku OSP Sikawa będzie realizowana w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 433,00	85 433,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Koty na kocim szlaku, Księży Młyn</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 433,00	85 433,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 85 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana na wykonanie rzeźb 7 kotów. Zadanie będzie zrealizowane i sfinansowane w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)</b>	a	521 176,00	521 176,00	0,00
	b	350 471,00	350 471,00	0,00
	c	349 929,00	349 929,00	0,00
	d	99,85%	99,85%	0,00%

**Łatarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów**

	a	0,00	0,00	0,00
	b	174 075,00	174 075,00	0,00
	c	174 075,00	174 075,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 188 835,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 188 835,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż 10 latarni.

**OGRODY NA ZIELEŃCU Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap**

	a	164 096,00	164 096,00	0,00
	b	164 096,00	164 096,00	0,00
	c	163 554,00	163 554,00	0,00
	d	99,67%	99,67%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169 458,00

Stopień realizacji: 99,68%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano uporządkowanie terenu, wyznaczono i wykonano alejki spacerowe, ustawiono kosze na śmieci oraz psie nieczystości, zamontowano latarnie solarne.

**Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7**

a	357 080,00	357 080,00	0,00
b	12 300,00	12 300,00	0,00
c	12 300,00	12 300,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 362 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 220,00

Stopień realizacji: 4,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015, 90095

**Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)**

a	0,00	0,00	0,00
b	9 225,00	9 225,00	0,00
c	1 845,00	1 845,00	0,00
d	20,00%	20,00%	0,00%

**Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 845,00	1 845,00	0,00
c	1 845,00	1 845,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 76 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 845,00

Stopień realizacji: 2,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

**Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)**

a	0,00	0,00	0,00
b	7 380,00	7 380,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana w trybie zaprojektuj - wybuduj. Zadanie będzie zrealizowane i sfinansowane w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>a 121 562 792,00</b>	<b>121 562 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 98 228 789,00</b>	<b>98 228 789,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 73 108 438,82</b>	<b>73 108 438,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 74,43%</b>	<b>74,43%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	231 614,00	231 614,00	0,00
	c	106 971,36	106 971,36	0,00
	d	46,19%	46,19%	0,00%
<b>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	231 614,00	231 614,00	0,00
	c	106 971,36	106 971,36	0,00
	d	46,19%	46,19%	0,00%
<b><u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	231 614,00	231 614,00	0,00
	c	106 971,36	106 971,36	0,00
	d	46,19%	46,19%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 998 538,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 697 734,00

Stopień realizacji: 94,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- modyfikację oprogramowania MGA v2 wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście w kwocie 71.466 zł
- zakup notebooków wraz z licencjami w kwocie 35.506 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90002

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	12 541 671,00	12 541 671,00	0,00
	b	11 943 321,00	11 943 321,00	0,00
	c	10 512 564,65	10 512 564,65	0,00
	d	88,02%	88,02%	0,00%
<b>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania</b>	a	4 121 154,00	4 121 154,00	0,00
	b	3 941 154,00	3 941 154,00	0,00
	c	3 420 568,05	3 420 568,05	0,00
	d	86,79%	86,79%	0,00%
<b><u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u></b>	a	4 121 154,00	4 121 154,00	0,00
	b	3 941 154,00	3 941 154,00	0,00
	c	3 420 568,05	3 420 568,05	0,00
	d	86,79%	86,79%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 36 000 298,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 073 498,00

Stopień realizacji: 89,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- eksploatacja systemu Zarządzanie Finansami Miasta w ramach etapu V umowy (usługa gwarancyjna) w kwocie 3.420.568 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</b>	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientkiego</b>	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2025

Projektowana wartość zadania: 740 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki na realizację zadania będą ponoszone w kolejnych latach.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	6 091 000,00	6 091 000,00	0,00
	c	5 880 639,56	5 880 639,56	0,00
	d	96,55%	96,55%	0,00%
<b>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</b>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	6 091 000,00	6 091 000,00	0,00
	c	5 880 639,56	5 880 639,56	0,00
	d	96,55%	96,55%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 091 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 880 640,00

Stopień realizacji: 96,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- rozbudowa systemu Qmatic Orchestra funkcjonującego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w kwocie 147.574 zł

- zakup serwerów w kwocie 650.916 zł

- zakup oprogramowania antywirusowego wraz z licencjami w kwocie 55.104 zł

- zakup sprzętu komputerowego w tym drukarek, skanerów i laptopów w kwocie 861.634 zł

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup monitorów do komputerów w kwocie 12.977 zł
- zakup licencji oprogramowania narzędziowego w ramach umowy ramowej w kwocie 2.256.363 zł
- zakup dodatkowych licencji dla systemu kopii zapasowych w kwocie 603.930 zł
- rozbudowa macierzy na kwotę 886.162 zł
- rozbudowa oprogramowania LOG na kwotę 209.372 zł
- zakup licencji dla systemu zarządzania aktami notarialnymi na kwotę 55.571 zł
- wymiana uszkodzonych dysków serwerowych na kwotę 51.512 zł
- zakup licencji dla systemu sterowania ruchem na kwotę 79.272 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Rad Osiedla w kwocie 10.253 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>2 270 517,00</b>	<b>2 270 517,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 261 167,00</b>	<b>1 261 167,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 211 357,04</b>	<b>1 211 357,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)</u></b>	<b>a</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u></b>	<b>a</b>	<b>1 840 517,00</b>	<b>1 840 517,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 261 167,00</b>	<b>1 261 167,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 211 357,04</b>	<b>1 211 357,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2013 - 2026

Projektowana wartość zadania: 32 397 144,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 037 040,00

Stopień realizacji: 92,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie prac modyfikacyjnych w ramach umowy na dostawę Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL) w kwocie 3.380 zł
- realizację umowy utrzymaniowej dla systemu Gospodarowania Mieniem w kwocie 1.200.916 zł
- realizację nadzoru autorskiego e-Kontrola na kwotę 2.873 zł
- modyfikacja Systemu IPS w kwocie 4.188 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023, 75095

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>a</b>	<b>12 741 671,00</b>	<b>12 741 671,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>12 174 935,00</b>	<b>12 174 935,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>10 619 536,01</b>	<b>10 619 536,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>87,22%</b>	<b>87,22%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	2 026 600,00	2 026 600,00	0,00
	b	3 895 962,00	3 895 962,00	0,00
	c	2 389 571,50	2 389 571,50	0,00
	d	61,33%	61,33%	0,00%
<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	392 720,00	392 720,00	0,00
	c	392 719,60	392 719,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Plac Reymonta - zielony ogród przyjazny naturze</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	392 720,00	392 720,00	0,00
	c	392 719,60	392 719,60	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 392 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 392 720,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- „Plac Reymonta – zielony ogród przyjazny naturze. Rewaloryzacja Placu Reymonta w Łodzi” – wykonanie robót budowlanych współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie 392.720 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)</b>	a	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00
	b	3 241 642,00	3 241 642,00	0,00
	c	1 735 251,90	1 735 251,90	0,00
	d	53,53%	53,53%	0,00%
<b><u>Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	782 905,00	782 905,00	0,00
	c	558 053,64	558 053,64	0,00
	d	71,28%	71,28%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 982 905,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 558 054,00

Stopień realizacji: 56,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie koncepcji dla zadania "Błękitno-Zielona Łódź: zrównoważona gospodarka wodna w dolinie rzeki Lamus" w kwocie 375.150 zł  
- udzielenie dotacji zgodnie z założeniami programu w kwocie 182.904 zł



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta</u></b>	<b>a</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>356 514,00</b>	<b>356 514,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>39 288,00</b>	<b>39 288,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>11,02%</b>	<b>11,02%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 006 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 288,00

Stopień realizacji: 3,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta w kwocie 39.288 zł

<b><u>Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>953 703,00</b>	<b>953 703,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 953 703,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<b><u>Odnowienie Parku Legionów</u></b>	<b>a</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>398 520,00</b>	<b>398 520,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>398 520,00</b>	<b>398 520,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 415 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 398 520,00

Stopień realizacji: 96,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:  
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – Rewaloryzacja Parku im. Legionów w Łodzi Etap I w kwocie 398.520 zł

<b><u>Zazieleniamy miejskie place</u></b>	<b>a</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>739 390,26</b>	<b>739 390,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,59%</b>	<b>98,59%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 488 322,00

Stopień realizacji: 99,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- montaż napisu na zdrowie w kwocie 6 273 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza wody do istniejącego systemu nawadniania znajdującego się na placu miejskim przy ul. Ogrodowej w kwocie 3 690 zł
- roboty budowlane polegające na budowie przyłącza wody do istniejącego systemu nawadniania znajdującego się na placu miejskim przy ul. Ogrodowej w kwocie 49 569 zł
- III etap wykonania instalacji artystycznej na placu miejskim przy ul. Ogrodowej w kwocie 126 857 zł
- Rewaloryzację na placu miejskim w Skwerze Anstadta w kwocie 553.000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90095

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	a	261 600,00	261 600,00	0,00
	b	261 600,00	261 600,00	0,00
	c	261 600,00	261 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Redukcja emisji w 100 budynkach komunalnych w historycznym centrum Łodzi</u></b>	a	261 600,00	261 600,00	0,00
	b	261 600,00	261 600,00	0,00
	c	261 600,00	261 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 261 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 261 600,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- o pracowanie zgodnie ze wzorem oraz wytycznymi European City Facility (EUCF)1 Koncepcji Inwestycyjnej (KI) dla przedsięwzięcia mającego na celu redukcję emisji oraz poprawę charakterystyki energetycznej w 100 budynkach komunalnych w historycznym centrum miasta Łodzi w kwocie 261.600 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)</b>	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u></b>	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	494 300,00	494 300,00	0,00
	b	354 300,00	354 300,00	0,00
	c	217 888,44	217 888,44	0,00
	d	61,50%	61,50%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a	494 300,00	494 300,00	0,00
	b	354 300,00	354 300,00	0,00
	c	217 888,44	217 888,44	0,00
	d	61,50%	61,50%	0,00%
<b><u>Czujnik smogu na rondzie Solidarności</u></b>	a	7 600,00	7 600,00	0,00
	b	7 600,00	7 600,00	0,00
	c	7 600,00	7 600,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 7 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 600,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- EkoSłupek Air Sensor Standard w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 7.600 zł

<b><u>EKO-SŁUPEK – do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED dla mieszkańców osiedla tuż obok Nowego Polesia</u></b>	a	6 700,00	6 700,00	0,00
	b	6 700,00	6 700,00	0,00
	c	6 700,00	6 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 700,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i montaż urządzenia "ekosłupek airesensor" realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2021/2022, w lokalizacji w rejonie skrzyżowania ulic Pienistej i gen. Maczka w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 6.700 zł

<b><u>Łódzka pasieka pokazowa - osiedle Katedralna</u></b>	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	135 000,00	135 000,00	0,00
	c	83 588,44	83 588,44	0,00
	d	61,92%	61,92%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 135 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 83 588,00

Stopień realizacji: 61,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- „ŁODZKA PASIEKA POKAZOWA” w zakresie usługi polegającej na utworzeniu i wyposażeniu pracowni pszczelarskiej w tym zapewnienie uli wraz z zapewnieniem rodzin pszczelich i transportem w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 83.588 zł

**MECHOFILTR - instalacja zielonego billboardu filtrującego powietrze w walce ze smogiem**

<b>a</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>96,00%</b>	<b>96,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 000,00

Stopień realizacji: 96,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i instalację mechofiltra w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 120.000 zł

**Zielone siedziska przy Stajni Jednoróżców**

<b>a</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej**

<b>a</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA**

<b>a</b>	<b>5 670 900,00</b>	<b>5 670 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>7 400 262,00</b>	<b>7 400 262,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 607 459,94</b>	<b>2 607 459,94</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>35,23%</b>	<b>35,23%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	20 346 667,00	19 072 951,00	1 273 716,00
	b	29 823 297,00	28 003 333,00	1 819 964,00
	c	20 591 052,11	19 449 693,78	1 141 358,33
	d	69,04%	69,45%	62,71%
<b>Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)</b>	a	246 000,00	0,00	246 000,00
	b	549 200,00	0,00	549 200,00
	c	309 200,00	0,00	309 200,00
	d	56,30%	0,00%	56,30%
<u>Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz</u>	a	246 000,00	0,00	246 000,00
	b	246 000,00	0,00	246 000,00
	c	6 000,00	0,00	6 000,00
	d	2,44%	0,00%	2,44%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej wydatковано 6.000 zł. Zadanie zakończono.				
<u>Zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	103 200,00	0,00	103 200,00
	c	103 200,00	0,00	103 200,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych w Teatrze Muzycznym w kwocie 103.200 zł.				
<u>Zakup pulpitu sterującego nagłośnieniem w Teatrze Arlekin</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	150 000,00	0,00	150 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celową dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w kwocie 150.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup pulpitu sterującego nagłośnieniem wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Zadanie zakończono.				
<u>Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Pinokio w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	50 000,00	0,00	50 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Teatru Pinokio w kwocie 50.000 zł. Dotację przeznaczono na zakup samochodu osobowo - ciężarowego. Zakup współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie zakończono.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 92106, 92118				
<b>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</b>	a	2 037 716,00	1 010 000,00	1 027 716,00
	b	2 535 262,00	1 507 546,00	1 027 716,00
	c	1 700 701,50	1 111 491,17	589 210,33
	d	67,08%	73,73%	57,33%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u></b>	a 600 000,00	600 000,00	0,00
	b 922 546,00	922 546,00	0,00
	c 922 546,00	922 546,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 922.546 zł. Dotacja została przeznaczona na m.in. na: sprzęt audiowizualny, technologiczny, system nagłośnieniowy, przygotowanie projektu grafiki komiksowej na ścianę. Zadanie zakończono.

**Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4**

a	0,00	0,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	100 000,00	100 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie robót konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych w kwocie 100.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

**Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13**

a	1 027 716,00	0,00	1 027 716,00
b	1 027 716,00	0,00	1 027 716,00
c	589 210,33	0,00	589 210,33
d	57,33%	0,00%	57,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 589.210 zł. Dotację przeznaczono na opłacenie nadzoru inżyniera kontraktu, wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, opracowania wielobranżowej dokumentacji oraz wynagrodzenia koordynatora projektu.

**Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi**

a	410 000,00	410 000,00	0,00
b	410 000,00	410 000,00	0,00
c	59 593,50	59 593,50	0,00
d	14,54%	14,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 59.594 zł przeznaczono na rewitalizację budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki.

**Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia**

a	0,00	0,00	0,00
b	75 000,00	75 000,00	0,00
c	29 351,67	29 351,67	0,00
d	39,14%	39,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 29.352 zł. Dotację przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby wystawy stałej w budynku A. Zadanie zakończono.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114, 92116, 92118

<b><u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 499 998,50	1 499 998,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 499 998,50	1 499 998,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.499.999 zł na nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

produkcji audiowizualnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</b>	a	4 599 053,00	4 599 053,00	0,00
	b	9 099 053,00	9 099 053,00	0,00
	c	7 072 675,94	7 072 675,94	0,00
	d	77,73%	77,73%	0,00%
<b><u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u></b>	a	4 599 053,00	4 599 053,00	0,00
	b	9 099 053,00	9 099 053,00	0,00
	c	7 072 675,94	7 072 675,94	0,00
	d	77,73%	77,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 7.072.676 zł. Z dotacji sfinansowano roboty budowlane polegające na przebudowie wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi)</b>	a	4 916 827,00	4 916 827,00	0,00
	b	5 837 905,00	5 837 905,00	0,00
	c	2 834 134,18	2 834 134,18	0,00
	d	48,55%	48,55%	0,00%
<b><u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u></b>	a	4 916 827,00	4 916 827,00	0,00
	b	5 837 905,00	5 837 905,00	0,00
	c	2 834 134,18	2 834 134,18	0,00
	d	48,55%	48,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 2.834.134 zł. Dotacja została przeznaczona m.in. na opłaty za: stanowiska "game chill-out" w ramach wyposażenia Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, konsole, obsługę techniczną ścieżki edukacyjnej, księgę produktu ekspozycji. Zadanie w trakcie realizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

<b>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</b>	a	7 047 071,00	7 047 071,00	0,00
	b	10 058 829,00	10 058 829,00	0,00
	c	6 931 393,99	6 931 393,99	0,00
	d	68,91%	68,91%	0,00%
<b><u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u></b>	a	7 047 071,00	7 047 071,00	0,00
	b	10 058 829,00	10 058 829,00	0,00
	c	6 931 393,99	6 931 393,99	0,00
	d	68,91%	68,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację celową dla EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 6.931.394 zł. Dotacja została przeznaczona m.in. na opłaty za: usługi budowlane, nadzór autorski na tych pracami, umowy licencyjne do fragmentów filmów, wystaw, opracowanie elementów graficznych do wystawy Kino Polonia oraz zarządzanie projektem. Zadanie w trakcie realizacji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92114

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>243 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 048,00</b>
	<b>c</b>	<b>242 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 948,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,96%</b>
<b><u>Biura Wystaw Artystycznych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny Miejskiej Galerii Sztuki przy realizacji projektu współfinansowanego przez MKDN, ASP, UŁ, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Stowarzyszenie Historyków Sztuki w kwocie 28.000 zł. Zadanie zakończono.

<b><u>Muzea</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>215 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 048,00</b>
	<b>c</b>	<b>214 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 948,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,95%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wkład własny w postaci dotacji celowych do projektów realizowanych przez:  
- Centralne Muzeum Włókiennictwa, zakup systemów monitorujących warunki klimatyczne do pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych w kwocie 16.976 zł; rozbudowy kolekcji tkaniny w kwocie 38.500 zł;  
- Muzeum Kinematografii, zakup kina laserowego w kwocie 143.172 zł; zakup projektu rzeźby w kwocie 3.500 zł; digitalizację obiektów dokumentujących dziedzictwo przemysłu włókienniczego w kwocie 12.800 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92110, 92118

**OGÓLEM WYDZIAŁ KULTURY**

<b>a</b>	<b>20 346 667,00</b>	<b>19 072 951,00</b>	<b>1 273 716,00</b>
<b>b</b>	<b>29 823 297,00</b>	<b>28 003 333,00</b>	<b>1 819 964,00</b>
<b>c</b>	<b>20 591 052,11</b>	<b>19 449 693,78</b>	<b>1 141 358,33</b>
<b>d</b>	<b>69,04%</b>	<b>69,45%</b>	<b>62,71%</b>



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	3 587 940,00	3 587 940,00	0,00
	b	4 180 191,00	4 180 191,00	0,00
	c	3 490 423,82	3 490 423,82	0,00
	d	83,50%	83,50%	0,00%
<b>Programy ochrony środowiska</b>	a	587 940,00	587 940,00	0,00
	b	587 940,00	587 940,00	0,00
	c	587 940,00	587 940,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2022-2027</u></b>	a	587 940,00	587 940,00	0,00
	b	587 940,00	587 940,00	0,00
	c	587 940,00	587 940,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 587 940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 587 940,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę opracowania strategicznej mapy hałasu miasta Łodzi, obowiązującej na lata 2022-2027 w kwocie 587.940 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90007

<b>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 592 251,00	3 592 251,00	0,00
	c	2 902 483,82	2 902 483,82	0,00
	d	80,80%	80,80%	0,00%
<b><u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</u></b>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 592 251,00	3 592 251,00	0,00
	c	2 902 483,82	2 902 483,82	0,00
	d	80,80%	80,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę przez mieszkańców Miasta Łodzi, nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne, w łącznej kwocie 2.902.484 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90005

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>	a	3 587 940,00	3 587 940,00	0,00
	b	4 180 191,00	4 180 191,00	0,00
	c	3 490 423,82	3 490 423,82	0,00
	d	83,50%	83,50%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

## WYDZIAŁ SPORTU

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a	6 886 900,00	6 886 900,00	0,00
	b	5 067 950,00	5 067 950,00	0,00
	c	4 629 782,79	4 629 782,79	0,00
	d	91,35%	91,35%	0,00%
<b>Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	a	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
	b	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00
	c	2 133 471,76	2 133 471,76	0,00
	d	98,00%	98,00%	0,00%
<b><u>Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Małachowskiego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	30 750,00	30 750,00	0,00
	d	87,86%	87,86%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 750,00

Stopień realizacji: 87,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-dokumentację funkcjonalno-użytkową budowy i modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Małachowskiego w kwocie 30.750 zł.

<b><u>Modernizacja Pływalni Wodny Raj</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	1 483 091,86	1 483 091,86	0,00
	d	98,87%	98,87%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 483 091,86

Stopień realizacji: 98,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- modernizację centrali wentylacyjnej na Pływalni Wodny Raj wraz z dozorem inwestorskim w kwocie 1.483.092 zł.

<b><u>Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II</u></b>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	194 665,78	194 665,78	0,00
	d	97,33%	97,33%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194 665,78

Stopień realizacji: 97,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie dokumentacji wymiany filtra basenowego na pływalni Wodny Raj w kwocie 4.764 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-zakup urządzeń filtracji basenowej i oświetlenia podwodnego w kwocie 189.902 zł.

**Modernizacja pomieszczeń socjalno-szatniowych na obiektach MOSiR**

a	155 000,00	155 000,00	0,00
b	155 000,00	155 000,00	0,00
c	150 771,94	150 771,94	0,00
d	97,27%	97,27%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 155 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 771,94

Stopień realizacji: 97,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

-zakup wraz z montażem armatury łazienkowej, paneli natryskowych , baterii prysznicowych itp. w kwocie 45.000 zł.

-zakup wraz z montażem oświetlenia szatni w kwocie 19.000 zł.

-zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu szatni (materiałów malarskich, wykończeniowych itp.) w kwocie 63.645 zł.

-pozostałe wydatki w kwocie 23 127 zł.

**Modernizacja sprzętu w MOSiR**

a	0,00	0,00	0,00
b	37 000,00	37 000,00	0,00
c	24 502,18	24 502,18	0,00
d	66,22%	66,22%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 37 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 502,18

Stopień realizacji: 66,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-modernizację wózka widłowego w kwocie 24.502 zł.

**Zakup sprzętu specjalistycznego**

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	249 690,00	249 690,00	0,00
d	99,88%	99,88%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 249 690,00

Stopień realizacji: 99,88%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-montaż systemu parkingowego przy Hali Sportowej ul.Skorupki 21 w kwocie 249.690 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

**Inwestycje na obiektach MOSiR**

a	3 267 900,00	3 267 900,00	0,00
b	417 900,00	417 900,00	0,00
c	174 991,06	174 991,06	0,00
d	41,87%	41,87%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR</u></b>	<b>a</b>	<b>3 197 900,00</b>	<b>3 197 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>347 900,00</b>	<b>347 900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>118 724,71</b>	<b>118 724,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>34,13%</b>	<b>34,13%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 273 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119 319,01

Stopień realizacji: 3,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zasilania Hali Sportowej i Lodowiska Bombonierka w kwocie 48.462 zł.

-przyłącze do sieci dystrybucyjnej Hali Sportowej i Lodowiska Bombonierka w kwocie 70 263 zł.

**Modernizacja boisk sportowych**

<b>a</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>56 266,35</b>	<b>56 266,35</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>80,38%</b>	<b>80,38%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 83 637,06

Stopień realizacji: 83,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy boiska przy ul.Karpackiej w kwocie 56.266 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

<b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta</b>	<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Modernizacja hali lekkoatletycznej obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową</u></b>	<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>1 498 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 498 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 498 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty budowlane w zakresie naprawy południowej ściany hali, malowania hali oraz wymiany nawierzchni lekkoatletycznej na nową typu „FULL PUR”.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>658 536,58</b>	<b>658 536,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,30%</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36</u></b>	<b>a</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>658 536,58</b>	<b>658 536,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,30%</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 811 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 659 536,58

Stopień realizacji: 81,32%

W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty budowlane w zakresie naprawy zarysowanych fragmentów muru oraz budowę nowego łącznika komunikacyjnego z pokryciem i instalacją elektryczną, a także zlecono usługę nadzoru inwestorskiego. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 151.463 zł z tyt. zwrotu podatku Vat.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>165 050,00</b>	<b>165 050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>164 783,39</b>	<b>164 783,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,84%</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Bezpłatne plenerowe kino letnie w repertuarze z filmami ukraińskimi i polskimi - wydatki majątkowe</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>39 999,60</b>	<b>39 999,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 999,60

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora do bezpłatnego kina plenerowego w kwocie 40.000 zł.

**Klub Przyjaciela Sportu. Zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów - wydatki majątkowe**

	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>11 250,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 245,78</b>	<b>11 245,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 245,78

Stopień realizacji: 99,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup mat do zajęć sportowych w Klubie Przyjaciela Sportu w kwocie 11.246 zł.

**Miasteczko sportowe na rzecz integracji ukraińsko-polskiej - wydatki majątkowe**

a	0,00	0,00	0,00
b	73 800,00	73 800,00	0,00
c	73 538,01	73 538,01	0,00
d	99,65%	99,65%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 73 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 538,01

Stopień realizacji: 99,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup 3 ekranów led z oprogramowaniem w kwocie 73.538 zł.

**Piknik rodzinny w parku z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy - wydatki majątkowe**

a	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	40 000,00	40 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup dmuchanego toru przeszkód oraz dmuchanej zjeżdżalni oraz pozostałego wyposażenia na piknik rodzinny w parku z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w kwocie 40.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92604

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	b	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	c	1 779 555,02	1 779 555,02	0,00
	d	95,60%	95,60%	0,00%

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	b	1 861 500,00	1 861 500,00	0,00
	c	1 779 555,02	1 779 555,02	0,00
	d	95,60%	95,60%	0,00%

<b><u>FLAMINGI NA STAWACH JANA. ZAKUP 2 ROWERÓW WODNYCH TYPU FLAMING</u></b>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	40 000,00	40 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

-zakup dwóch rowerów wodnych typu flaming w kwocie 40.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>MAMY Przestrzeń na Stawach Jana</u></b>	<b>a</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 28 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-przygotowanie terenu wraz zainstalowaniem ławki dla matki karmiącej w kwocie 25.953 zł.

-doposażenie w elementy składowe ławki dla matki karmioncej w kwocie 2.547 zł.

<b><u>Nowoczesna plaża na "Stawach Jana"</u></b>	<b>a</b>	<b>483 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>483 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>482 999,11</b>	<b>482 999,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 483 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 482 999,11

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup stacji do segregacji odpadów w kwocie 21.000 zł.

-dostawa wieży ratowniczej w kwocie 11.685 zł.

-zakup leżaków betonowych w kwocie 11.761 zł.

-wykonanie napisu STAWY JANA w kwocie 55.350 zł.

-modernizacja boiska w kwocie 103.078 zł.

-nadzór inwestorski i rozbudowa plaży w kwocie 280.125 zł.

<b><u>Park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych w Parku na Młynku</u></b>	<b>a</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 122 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

-nadzór inwestorski oraz budowa parku przeszkodowego Ninja w kwocie 122.000 zł.

<b><u>STACJA STREET WORKOUT NA MŁYNKU</u></b>	<b>a</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>169 823,97</b>	<b>169 823,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169 823,97

Stopień realizacji: 99,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie mapy projektowej w kwocie 800 zł.

-nadzór inspektora i budowa stacji street workout na Młynku w kwocie 159. 000 zł.

-zakup roślin w kwocie 10.024 zł.

**SUPER ZJEŹDŻALNIA NA MŁYNKU - ROZBUDOWA  
PLACU ZABAW NA MŁYNKU**

a	530 000,00	530 000,00	0,00
b	530 000,00	530 000,00	0,00
c	526 285,00	526 285,00	0,00
d	99,30%	99,30%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 526 285,00

Stopień realizacji: 99,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zaprojektowanie super zjeżdżalni na Młynku w kwocie 10.300 zł.

-nadzór inwestorski i rozbudowa placu zabaw na Młynku w kwocie 515.985 zł.

**Superplaża na Stawach Stefańskiego - II etap**

a	410 000,00	410 000,00	0,00
b	410 000,00	410 000,00	0,00
c	409 946,94	409 946,94	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 410 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 409 946,94

Stopień realizacji: 99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wykonanie dokumentacji i mapy projektowej w kwocie 29.984 zł.

-nadzór inwestorski i budowa superplaży na Stawach Stefańskiego w kwocie 343.059 zł.

-wykonanie ławki łukowej w kwocie 36.904 zł.

**W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew  
przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138**

a	78 000,00	78 000,00	0,00
b	78 000,00	78 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 78 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, która nieodpłatnie, na mocy Porozumienia z dnia 6 czerwca 2022r., została przekazana do realizacji Wydziałowi Sportu. Pomimo ponawianych procedur przetargowych nie udało się wyłonić Wykonawcy robót budowlanych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601, 92604



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ SPORTU</b>	<b>a</b>	<b>8 748 400,00</b>	<b>8 748 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 929 450,00</b>	<b>6 929 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 409 337,81</b>	<b>6 409 337,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>92,49%</b>	<b>92,49%</b>	<b>0,00%</b>

1		Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 440,00	199 440,00	0,00
	c	199 440,00	199 440,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 440,00	199 440,00	0,00
	c	199 440,00	199 440,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	199 440,00	199 440,00	0,00
	c	199 440,00	199 440,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 123 785,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 440,00

Stopień realizacji: 17,75%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aranżację pomieszczeń Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2 w kwocie 199.440 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	820 000,00	820 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</b>	a	820 000,00	820 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.</u></b>	a	820 000,00	820 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>	<b>a</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>199 440,00</b>	<b>199 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>199 440,00</b>	<b>199 440,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	c	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	240 000,00	0,00	240 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	240 000,00
	c	240 000,00	0,00	240 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 240 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75404

<b>Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	850 000,00
	c	850 000,00	0,00	850 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	850 000,00	0,00	850 000,00
	c	850 000,00	0,00	850 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 850 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 850 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75410

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00
	b	316 700,00	316 700,00	0,00
	c	316 700,00	316 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00
	b	316 700,00	316 700,00	0,00
	c	316 700,00	316 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew</u></b>	a	217 500,00	217 500,00	0,00
	b	217 500,00	217 500,00	0,00
	c	217 500,00	217 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 217 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 217 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

<b><u>Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno</u></b>	a	435 000,00	435 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 447 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi.

<b><u>Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego</u></b>	a	63 000,00	63 000,00	0,00
	b	99 200,00	99 200,00	0,00
	c	99 200,00	99 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 99 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99 200,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18</b>	<b>a</b> 950 000,00	950 000,00	0,00
	<b>b</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>c</b> 0,00	0,00	0,00
	<b>d</b> 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 950 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75412

**OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

<b>a</b>	<b>1 665 500,00</b>	<b>1 665 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 406 700,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
<b>c</b>	<b>1 406 700,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>a</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,80%</b>	<b>74,80%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Nabywanie nieruchomości</b>	<b>a</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,80%</b>	<b>74,80%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Nabywanie nieruchomości</u></b>	<b>a</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,80%</b>	<b>74,80%</b>	<b>0,00%</b>

Na wydatki w 2022 roku złożyły się koszty:

- nabycia 12 nieruchomości lokalowych: przy ul. Księży Młyn 7 lok. 16 oraz lok. 7, ul. Kilińskiego 18 lok. 45, ul. Wrocławskiej 11 garaż 1, ul. Kilińskiego 92 lok. 13, ul. Przędzalnianej 55 lok. 17, lok. 10 oraz lok. 25, ul. Ogrodowej 28C garaż 27 oraz garaż 4, ul. Wschodniej 15 lok. 16 oraz przy ul. Mielczarskiego 25 lok. 3 za łączną kwotę 787.677 zł,
- nabycia nieruchomości w drodze pierwokupu: przy ul. Legionów 78 lok. 24, przy ul. Wierzbowej 22 garaż 5, ul. Pogonowskiego 61/63 lok. 27, ul. Wierzbowej 46D oraz 44A oraz przy ul. Wierzbowej 44A garaż 12 za łączną kwotę 487.860 zł,
- nabycie na potrzeby PKP nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 6 lok. 11, 36, 63 oraz przy ul. Maszynowej 12 lok. 3, 5, 7, 8, 15 i 16, ul. Adamieckiego 14 lok. 9, 32 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości przy. Adamieckiego bn. za łączną kwotę 8.222 zł,
- nabycie nieruchomości przy ul. Serenady 18, ul. Gimnastycznej bn., ul. Kukuczki bn., oraz udziałów w nieruchomościach przy ul. Nowej 9, ul. Zgierskiej 36, ul. Wschodniej 66 za łączną kwotę 2.024.586 zł
- zamiana nieruchomości pomiędzy Miastem a Skarbem Państwa z dopłatą w kwocie 533.646 zł,
- nabycia 4 nieruchomości, w związku z wyrokami sądowymi: przy ul. Giewont 66A, przy ul. Tatarniczaj 12 przy ul. Liściastej bn oraz przy drodze bez nazwy za łączną kwotę 1.675.877 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>a</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>7 377 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>5 517 868,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>74,80%</b>	<b>74,80%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	5 606 410,00	4 175 410,00	1 431 000,00
	b	8 000 112,00	4 925 930,00	3 074 182,00
	c	7 765 331,59	4 795 650,88	2 969 680,71
	d	97,07%	97,36%	96,60%
<b>Inwestycje w domach pomocy społecznej</b>	a	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
	b	3 074 182,00	0,00	3 074 182,00
	c	2 969 680,71	0,00	2 969 680,71
	d	96,60%	0,00%	96,60%
<b><u>Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	199 671,31	0,00	199 671,31
	d	99,84%	0,00%	99,84%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199 671,31

Stopień realizacji: 99,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi" w kwocie 199.671 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono prace modernizacyjne korytarza, pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń sanitarnych w I Oddziale Jednostki.

<b><u>Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	40 000,00	0,00	40 000,00
	d	40,00%	0,00%	40,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 000,00

Stopień realizacji: 40,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn"Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień" w kwocie 40.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono remont łazienki.

<b><u>Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	450 000,00	0,00	450 000,00
	c	426 346,64	0,00	426 346,64
	d	94,74%	0,00%	94,74%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 426 346,64

Stopień realizacji: 94,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



ul. Rojnej 15" w kwocie 426.347 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono remont pokoi, łazienek i toalet oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

**Poprawa bazy technicznej 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich 32**

a	160 000,00	0,00	160 000,00
b	160 000,00	0,00	160 000,00
c	159 997,82	0,00	159 997,82
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159 997,82

Stopień realizacji: 100,00%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej 2 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Kaniowskich 32" w kwocie 159.998 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano:

1. kosztorys inwestorski na prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń sanitarnych na parterze,
2. Montaż monitoringu wizyjnego,
3. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na parterze ,
4. Wymiana systemu przyzywowego na we wszystkich Oddziałach.

**Poprawa bazy technicznej 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14**

a	220 000,00	0,00	220 000,00
b	268 000,00	0,00	268 000,00
c	268 000,00	0,00	268 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 268 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 268 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14" w kwocie 268.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przebudowano dwa ciągi sanitarne oraz przeprowadzono remont łazienek.

**Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10**

a	380 000,00	0,00	380 000,00
b	380 000,00	0,00	380 000,00
c	380 000,00	0,00	380 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 380 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10" w kwocie 380.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania wymieniony został dźwig osobowy oraz dwa dźwigi towarowe.

**Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267**

a	150 000,00	0,00	150 000,00
b	75 182,00	0,00	75 182,00
c	75 182,00	0,00	75 182,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 182,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 50,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267" w kwocie 75.182 zł. W ramach realizacji zadania przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w budynku nr 5.

**Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26**

a	100 000,00	0,00	100 000,00
b	100 000,00	0,00	100 000,00
c	100 000,00	0,00	100 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26" w kwocie 100.000 zł. W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzony został remont oraz modernizacja łazienek oraz toalet.

**Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7**

a	140 000,00	0,00	140 000,00
b	140 000,00	0,00	140 000,00
c	139 225,83	0,00	139 225,83
d	99,45%	0,00%	99,45%

Okres realizacji: -

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 139 225,83

Stopień realizacji: 99,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7" w kwocie 139.226 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzony został remont nawierzchni na terenie DPS oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną.

**Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15**

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	220 000,00	0,00	220 000,00
c	202 809,91	0,00	202 809,91
d	92,19%	0,00%	92,19%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202 809,91

Stopień realizacji: 101,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15" w kwocie 202.810 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania została wymieniona nawierzchnia utwardzona na terenie DPS.

**Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56**

a	81 000,00	0,00	81 000,00
b	81 000,00	0,00	81 000,00
c	81 000,00	0,00	81 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 81 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56" w kwocie 81.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania została przeprowadzona modernizacja pokoi mieszkalnych, łazienek oraz ciągów komunikacyjnych.

**Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9**

a	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	0,00	450 000,00
c	447 447,20	0,00	447 447,20
d	99,43%	0,00%	99,43%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 447 447,20

Stopień realizacji: 99,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9" w kwocie 447.447 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono prace modernizacyjne i remontowe w wybranych pomieszczeniach oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

**Termomodernizacja dachu budynku 6 Domu Pomocy Społecznej**

a	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	0,00	450 000,00
c	450 000,00	0,00	450 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 450 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Termomodernizacja dachu budynku 6 Domu Pomocy Społecznej" w kwocie 450.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono całościową wymianę pokrycia dachu Domu Pomocy Społecznej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85202

**Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia**

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	200 000,00	200 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

**Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi**

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	200 000,00	200 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi" w kwocie 200.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiony został sprzęt i wyposażenie Poradni Rehabilitacji Leczniczej w PZ "Nastrojowa" w tym m.in. zakupiono aparaty do magnetoterapii, aparaty do masażu uciskowego, wirówki do kończyn górnych, wirówki do kończyn dolnych, aparaty do elektroterapii, aparaty ze skanerem do laseroterapii, stoły do masażu z wyposażeniem, stoły rehabilitacyjne, kształtki rehabilitacyjne i wyposażenie UGULI, lampy do naświetlań światłem podczerwonym typu sollux, cykloergometry rehabilitacyjne, aparaty do ultradźwięków z głowicą bezobsługową.

Zakupiony został również pozostały sprzęt i wyposażenie dla wybranych Poradni wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi kupiono m.in. ciśnieniomierze elektroniczne naramienne dla dzieci i dla dorosłych, leżanki lekarskie, parawany lekarskie, wózki wielofunkcyjne, stoliki do badań noworodków, biurka do gabinetów, fotele do biurów, krzesła dla pacjentów do gabinetów, siedziska do poczekalni, niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy, rolety okienne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85121

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	a	2 175 410,00	2 175 410,00	0,00
	b	2 775 410,00	2 775 410,00	0,00
	c	2 645 132,49	2 645 132,49	0,00
	d	95,31%	95,31%	0,00%
<b>Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych</b>	a	175 410,00	175 410,00	0,00
	b	175 410,00	175 410,00	0,00
	c	45 132,49	45 132,49	0,00
	d	25,73%	25,73%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 578 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 132,49

Stopień realizacji: 0,99%

Z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych" w kwocie 45.133 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2022 roku wykonano wielobranżową dokumentację projektową.

<b>Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi</b>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 600 000,00

Stopień realizacji: 50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi" w kwocie 2.600.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono modernizację pomieszczeń na parterze oraz I piętrze Pawilonu B na potrzeby Oddziału Rehabilitacyjnego, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziału Udarowego i Oddziału Neurologicznego - etap I. Została m.in. przeprowadzona przebudowa pomieszczeń znajdujących się w północnej części Pawilonu B na potrzeby Oddziału Udarowego Neurologii i Oddziału Rehabilitacji, wykonano rozbiorę, wyburzenia, roboty budowlane, zdemontowano część instalacji, przebudowano i rozbudowano istniejące instalacje oraz poprowadzono nowe, prace wykończeniowe itp.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85111, 85195

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Inwestycje w miejskich żłobkach</b>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 1 950 520,00	1 950 520,00	0,00
	c 1 950 518,39	1 950 518,39	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u></b>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 1 950 520,00	1 950 520,00	0,00
	c 1 950 518,39	1 950 518,39	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 950 520,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 950 518,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2022 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansowano zadanie inwestycyjne - poprawa bazy technicznej budynków żłobków w kwocie 1.950.518 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85516

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 190 000,00	190 000,00	0,00
	b 190 000,00	190 000,00	0,00
	c 190 000,00	190 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a 190 000,00	190 000,00	0,00
	b 190 000,00	190 000,00	0,00
	c 190 000,00	190 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7</u></b>	a 190 000,00	190 000,00	0,00
	b 190 000,00	190 000,00	0,00
	c 190 000,00	190 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 190 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 190 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadanie pn.: "Z myślą o naszych seniorach- kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy ul. Felińskiego 7" w kwocie 190.000 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzone zostały prace remontowe mające na celu dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Felińskiego 7. Zakupiono również sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz potrzebny sprzęt do ćwiczeń.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85121

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	<b>a</b>	<b>5 796 410,00</b>	<b>4 365 410,00</b>	<b>1 431 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 190 112,00</b>	<b>5 115 930,00</b>	<b>3 074 182,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 955 331,59</b>	<b>4 985 650,88</b>	<b>2 969 680,71</b>
	<b>d</b>	<b>97,13%</b>	<b>97,45%</b>	<b>96,60%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 716 607,00	0,00	4 716 607,00
	c	4 716 605,67	0,00	4 716 605,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Rozliczenia projektów unijnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 716 607,00	0,00	4 716 607,00
	c	4 716 605,67	0,00	4 716 605,67
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód - wydatki wynikające z wyroków sądowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 342 500,00	0,00	2 342 500,00
	c	2 342 499,31	0,00	2 342 499,31
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę wyroku sygn. akt X GC 113/18 na rzecz Mosty Łódź – związanego z Rozbudową i modernizacją tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Trasa W-Z).

<b><u>Trasa Górna Etap I i II - wydatki wynikające z wyroków sądowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 374 107,00	0,00	2 374 107,00
	c	2 374 106,36	0,00	2 374 106,36
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę wyroku sygn. akt X GC 113/18 na rzecz Mosty Łódź – związanego z zaprojektowaniem i wybudowaniem Trasy Górna Etap I i II.

### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	148 461,00	148 461,00	0,00
	d	92,79%	92,79%	0,00%
<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	148 461,00	148 461,00	0,00
	d	92,79%	92,79%	0,00%
<b><u>Instalacja systemów bezpieczeństwa i ochrony w budynku przy ul. Tuwima 36</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	148 461,00	148 461,00	0,00
	d	92,79%	92,79%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 461,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 92,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup depozytora kluczy oraz zakup i instalację kontroli dostępu do drzwi na klatkach schodowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	0,00	90 000,00
	c	90 000,00	0,00	90 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	0,00	90 000,00
	c	90 000,00	0,00	90 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Aktywne przejście Aleksandrowska/Spadkowa</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	90 000,00	0,00	90 000,00
	c	90 000,00	0,00	90 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonano budowę aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. Aleksandrowską w rejonie skrzyżowania z ul. Spadkową i ul. Skwarczyńskiej w Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	39 302 000,00	3 052 000,00	36 250 000,00
	b	129 415 960,00	22 705 000,00	106 710 960,00
	c	120 568 472,64	20 256 544,47	100 311 928,17
	d	93,16%	89,22%	94,00%
<b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	b	593 960,00	0,00	593 960,00
	c	593 959,62	0,00	593 959,62
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>System Informacji Parkingowej dla obszaru Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego</u></b>	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	b	593 960,00	0,00	593 960,00
	c	593 959,62	0,00	593 959,62
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 593 960,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 593 960,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie i zamontowanie Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu w celu stworzenia systemu kierownia do obiektów turystycznych na terenie miasta Łodzi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	94 870 000,00	21 903 000,00	72 967 000,00
c	89 339 433,84	19 534 717,59	69 804 716,25	
d	94,17%	89,19%	95,67%	
Modernizacja dróg gminnych	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
c	1 688 965,28	1 688 965,28	0,00	
d	99,35%	99,35%	0,00%	

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 688 966,00

Stopień realizacji: 99,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano modernizację nawierzchni ul. Przepiórczej od nr 12 do ul. Mrówczej.

Modernizacja dróg na terenie miasta	a	0,00	0,00	0,00
b	93 170 000,00	20 203 000,00	72 967 000,00	
c	87 650 468,56	17 845 752,31	69 804 716,25	
d	94,08%	88,33%	95,67%	

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 93 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 650 469,00

Stopień realizacji: 94,08%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano modernizację ulicy Jedwabniczej od posesji 19 - do ul. Małego Rycerza, zaczęto modernizację ulicy Łodzianka od ul. Strykowskiej w kierunku ul. Brylantowej, Olechowska na odc. od ul. Zakładowej do rzeki Olechówki, Maratońska na odc. od ul. Waltera Janke do Popiełuszki, Popiełuszki na odc. od Maratońska do ul. Kusocińskiego, Boya-Zeleńskiego od ul. Staszica do ul. Obrońców Westerplatte, Kaczeńcowa od ul. Rojnej do ul. Św. Teresy, Telefoniczna od al. G. Palki do zajezdni tramwajowej MPK, Paradnej i Kosynierów Gdyńskich, Brukowej, Hetmańskiej, Św. Teresy, Puszkina, Uniwersyteckiej na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Narutowicza jezdni zachodnia wraz ze skrzyżowaniem ul. Jaracza, Wiskicka od ul. Bronisin do nr 39 i od ul. Cierniówki do ul. Brójeckiej, Krańcowej, Nowe Górki, Skrajnej, Łozowej, Kąkolowej, Kłosowej, Sołeckiej, Gerberowej, Białoruskiej, Gościniec od posesji 145 - Mozaikowa, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	c	655 255,00	0,00	655 255,00
	d	50,40%	0,00%	50,40%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</b>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	c 655 255,00	0,00	655 255,00
	d 50,40%	0,00%	50,40%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 655 255,00

Stopień realizacji: 50,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zapłacono m.in. opłatę za działkę nr 408/16 w obrębie S-6, za działkę 1/45 w obrębie W-19, za działkę 235/2 w obrębie G-11, za działkę 88/6 w obrębie G-11 oraz opłatę od wniosku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</b>	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazdem w ul. Warszawską</b>	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Przebudowa ulic i innych obiektów</b>	a	32 050 000,00	1 000 000,00	31 050 000,00
	b	30 100 000,00	750 000,00	29 350 000,00
	c	29 979 824,18	721 826,88	29 257 997,30
	d	99,60%	96,24%	99,69%
<b>Modernizacja dróg na terenie miasta</b>	a	31 050 000,00	0,00	31 050 000,00
	b	29 350 000,00	0,00	29 350 000,00
	c	29 257 997,30	0,00	29 257 997,30
	d	99,69%	0,00%	99,69%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 29 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 307 998,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 99,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano modernizację ulic: Struga na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeligowskiego, 6 Sierpnia na odcinku od ul. Włókniarzy do al. Kościuszki, Jaracza na odcinku od ul. POW do ul. Kopcińskiego, Sienkiewicza na odcinku od ul. Wigury do ul. Tymienieckiego, Lodowej, Dostawczej, Zamenhofs, Okólnej, Uniwersyteckiej na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Narutowicza jezdni zachodnia wraz skrzyżowaniem ul. Jaracza. Dokonano płatności za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadań Modernizacja i remonty dróg na terenie miasta Łodzi.

**Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	750 000,00	750 000,00	0,00
c	721 826,88	721 826,88	0,00
d	96,24%	96,24%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 721 827,00

Stopień realizacji: 96,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano modernizację nawierzchni ul. Sołeckiej/Gerberowej na odc. Mieszki w kierunku Kosodrzewiny

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60017

**Wydatki związane z parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu**

a	52 000,00	52 000,00	0,00
b	52 000,00	52 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta**

a	52 000,00	52 000,00	0,00
b	52 000,00	52 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Odstąpiono od realizacji zadania dot. tworzenia parkingu przy ul. Laskowickiej 155/157 w Łodzi ze względu na ograniczenia techniczne.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60095

**OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

a	39 302 000,00	3 052 000,00	36 250 000,00
b	134 382 567,00	22 865 000,00	111 517 567,00
c	125 523 539,31	20 405 005,47	105 118 533,84
d	93,41%	89,24%	94,26%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

### ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	615 000,00	615 000,00	0,00
	b	735 000,00	735 000,00	0,00
	c	694 188,28	694 188,28	0,00
	d	94,45%	94,45%	0,00%
<b>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</b>	a	615 000,00	615 000,00	0,00
	b	735 000,00	735 000,00	0,00
	c	694 188,28	694 188,28	0,00
	d	94,45%	94,45%	0,00%
<b><u>Zakup samochodu specjalistycznego do realizacji zadań ZGO</u></b>	a	615 000,00	615 000,00	0,00
	b	735 000,00	735 000,00	0,00
	c	694 188,28	694 188,28	0,00
	d	94,45%	94,45%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 735 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 694 188,28

Stopień realizacji: 94,45%

a	615 000,00	615 000,00	0,00
b	735 000,00	735 000,00	0,00
c	694 188,28	694 188,28	0,00
d	94,45%	94,45%	0,00%

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90026

#### **OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI**

a	615 000,00	615 000,00	0,00
b	735 000,00	735 000,00	0,00
c	694 188,28	694 188,28	0,00
d	94,45%	94,45%	0,00%

1	2	3	4
---	---	---	---

## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

	a	b	c	d
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	6 135 787,00	2 293 927,00	3 841 860,00	
	8 474 279,00	4 481 824,00	3 992 455,00	
	6 532 637,87	2 618 741,33	3 913 896,54	
	77,09%	58,43%	98,03%	
<b>Realizacja programów edukacyjnych</b>	6 135 787,00	2 293 927,00	3 841 860,00	
	7 874 279,00	3 881 824,00	3 992 455,00	
	6 532 485,87	2 618 589,33	3 913 896,54	
	82,96%	67,46%	98,03%	
<b>Program Edukacji Ogólnej</b>	2 293 927,00	2 293 927,00	0,00	
	3 881 824,00	3 881 824,00	0,00	
	2 618 589,33	2 618 589,33	0,00	
	67,46%	67,46%	0,00%	

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 464 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 201 013,00

Stopień realizacji: 86,65%

W ramach zadania dokonano dostawy wyposażenia w zakresie sprzętu dydaktycznego, komputerowego, elektronicznego oraz urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 111, Szkoły Podstawowej nr 173 oraz Szkoły Podstawowej nr 175.

	a	b	c	d
<b>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>	3 527 244,00	0,00	3 527 244,00	
	3 989 626,00	0,00	3 989 626,00	
	3 911 067,54	0,00	3 911 067,54	
	98,03%	0,00%	98,03%	

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 942 248,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 863 679,00

Stopień realizacji: 98,87%

W ramach zadania zrealizowano dostawy i montaż doposażenia w zakresie sprzętu dydaktycznego, komputerowego, elektronicznego, specjalistycznego do Technikum nr 3, Technikum Informatycznego oraz do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

	a	b	c	d
<b>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</b>	314 616,00	0,00	314 616,00	
	2 829,00	0,00	2 829,00	
	2 829,00	0,00	2 829,00	
	100,00%	0,00%	100,00%	

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 498,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 497,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zrealizowano przyłącze do kanalizacji sanitarnej pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>			
- rozdział: 80101, 80130			
<b>Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)</b>	a	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00
	c	152,00	152,00
	d	0,03%	0,03%
<b>Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi</b>	a	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00
	c	152,00	152,00
	d	0,03%	0,03%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80101

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
	b	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00
	c	972 771,45	972 771,45	0,00
	d	80,20%	80,20%	0,00%
<b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	223 000,00	223 000,00	0,00
	c	222 771,45	222 771,45	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%
<b>Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza</b>	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	223 000,00	223 000,00	0,00
	c	222 771,45	222 771,45	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 533 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 232 772,00

Stopień realizacji: 9,19%

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza”.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</b>	a	990 000,00	990 000,00	0,00
	b	990 000,00	990 000,00	0,00
	c	750 000,00	750 000,00	0,00
	d	75,76%	75,76%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Park Szarych Szeregów</b>	a 240 000,00	240 000,00	0,00
	b 240 000,00	240 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Ze względu na brak prawa do dysponowania terenem nie było możliwości rozpoczęcia realizacji zadania, konieczna była również zmiana wstępnie założonego zakresu. Ostatecznie realizacja zadania nie została rozpoczęta.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Plac zabaw w Parku Widzewskim</b>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 500 000,00	500 000,00	0,00
	c 500 000,00	500 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową, ścieżkę parkową żwirkowo-glinkową, małą architekturę, zamontowano urządzenia zabawowe.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Zieleniec przy ul. Turowskiej</b>	a 250 000,00	250 000,00	0,00
	b 250 000,00	250 000,00	0,00
	c 250 000,00	250 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 250 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: nawierzchnię bezpieczną poliuretanową z wzorami wysp i kładek na wodzie, nawierzchnie żwirowo-glinkową, nasadzenia zieleni niskiej, montaż zestawu zabawowego (statek), huśtawkę (bocianie gniazdo), montaż urządzeń siłowych, tablic z regulaminem oraz małą architekturę.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015, 90095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	261 096 210,00	148 771 303,00
	b	217 912 820,00	80 688 293,00
	c	190 429 353,52	58 792 682,40
	d	87,39%	72,86%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Miasto Kamienic</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00
	c	4 197 128,40	4 197 128,40	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%
<b><u>Miasto Kamienic - "R"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 203 000,00	4 203 000,00	0,00
	c	4 197 128,40	4 197 128,40	0,00
	d	99,86%	99,86%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 53 865 948,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 860 075,00

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach realizacji zadania zakończony został kompleksowy remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 114.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 464 361,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 464 359,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania zrealizowano dostawę i montaż sprzętu i urządzeń sieciowych oraz wykonano roboty budowlane w podwórzu kamienicy przy ul. Tuwima 36 - nowej siedziby Zarządu Dróg i Transportu.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70095

<b>Rewitalizacja Księżego Młyna</b>	a	15 892 553,00	15 892 553,00	0,00
	b	15 237 656,00	15 237 656,00	0,00
	c	14 729 545,48	14 729 545,48	0,00
	d	96,67%	96,67%	0,00%



1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<b><u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u></b>	<b>a 15 542 553,00</b>	<b>15 542 553,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 14 730 184,00</b>	<b>14 730 184,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 14 283 558,07</b>	<b>14 283 558,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 96,97%</b>	<b>96,97%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 69 813 058,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 610 165,00

Stopień realizacji: 96,84%

W ramach realizacji zadania zakończono remonty budynków przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5 i 9, Przędzalnianej 63 i 67 i budynku gospodarczego przy Przędzalnianej 57. Wykonano również roboty związane z zagospodarowaniem obszaru A - alejki Księży Młyn i Obszaru G przy ul. Księży Młyn 1-11.

<b><u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji</u></b>	<b>a 350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 507 472,00</b>	<b>507 472,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 445 987,41</b>	<b>445 987,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 87,88%</b>	<b>87,88%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 051 697,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 990 212,00

Stopień realizacji: 98,98%

W ramach realizacji zadania ponoszono wydatki na cele związane z projektem Rewitalizacji Księżego Młyna, których koszty są niekwalifikowane w projekcie, np.: umowy przyłączeniowe z PSG i PGE, opłaty za gaz i wodę, monitoring na ul. Księży Młyn 11a, zajęcie pasa drogowego przy Przędzalnianej 63 i 67, zamienny projekt budowlany dla Księżego Młyna 3, 5 i 9 i opracowanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, prace związane z zabudową śmietników i przebudowa alejki w zieleńcu ul. Księży Młyn.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>	<b>a 378 085 267,00</b>	<b>230 713 964,00</b>	<b>147 371 303,00</b>
	<b>b 258 251 400,00</b>	<b>178 963 107,00</b>	<b>79 288 293,00</b>
	<b>c 212 398 935,62</b>	<b>154 783 111,67</b>	<b>57 615 823,95</b>
	<b>d 82,25%</b>	<b>86,49%</b>	<b>72,67%</b>
<b><u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u></b>	<b>a 82 845 538,00</b>	<b>34 605 210,00</b>	<b>48 240 328,00</b>
	<b>b 65 279 159,00</b>	<b>38 755 749,00</b>	<b>26 523 410,00</b>
	<b>c 57 854 299,44</b>	<b>35 912 681,18</b>	<b>21 941 618,26</b>
	<b>d 88,63%</b>	<b>92,66%</b>	<b>82,73%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 457 629 369,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 173 020 947,00

Stopień realizacji: 37,81%

W ramach zadania sfinansowano opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - drogowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych w ramach ROCL projekty 1-8. m.in. rozliczenia z gestorami sieci umów przyłączeniowych itp. Ponadto w ramach zadania zakończone zostały prace związane z przebudową ul. Włókienniczej i pasażu Majewskiego oraz dokończeniem robót na ul. Rewolucji 1905 r. Zakupiono meble miejskie. Prowadzone były również prace związane z budową systemu monitoringu miejskiego dla projektów, 1, 3, 4, 5, 8.

Poniesiono również wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy Placu

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wolności, ul. Legionów oraz Parku Staromiejskiego. Rozpoczęta została przebudowa ul. Ogrodowej, Północnej i Legionów oraz Placu Wolności, Starego Rynku i Parku Staromiejskiego.

W 2022 r. zakończone zostały prace w budynku przy Włókienniczej 11 oraz 22. Ponadto kontynuowano przebudowę budynków przy ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 1905 r. 13, 15, 17 i 29, ul. Włókienniczej 2 i 15, ul. Wschodniej 45, 52, ul. Kilińskiego 28 i 36. Zakończono przebudowę budynku przy ul. Pomorskiej 11. Kontynuowane były prace w budynkach przy Zachodniej 56, Wschodniej 35 i Północnej 7 i 23. Ponadto sfinansowano wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Sali widowiskowej przy ul. Zachodniej 56 oraz wykonano prace pielęgnacyjne zieleni na posesji przy ul. Wschodniej 24. Prowadzono również prace remontowo-konserwatorskie w budynkach przy Piotrkowskiej 102, 115 i 118 oraz Sienkiewicza 63.

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)**

a	68 576 271,00	41 156 607,00	27 419 664,00
b	52 275 633,00	36 959 708,00	15 315 925,00
c	47 943 998,17	36 191 195,25	11 752 802,92
d	91,71%	97,92%	76,74%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 134 030 321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 978 356,00

Stopień realizacji: 49,23%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ul. Legionów, Cmentarnej, Mielczarskiego i Ogrodowej. Rozpoczęta została przebudowa ul. Legionów, Cmentarnej i Mielczarskiego. Ponadto prowadzone były prace związane z przebudową budynków przy Legionów 37a i 44 oraz Mielczarskiego 3, 15, 22 i 33.

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)**

a	52 701 669,00	14 905 449,00	37 796 220,00
b	33 665 442,00	16 777 122,00	16 888 320,00
c	24 884 522,31	12 229 377,87	12 655 144,44
d	73,92%	72,89%	74,93%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 154 445 735,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 525 030,00

Stopień realizacji: 48,90%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy Placu Wolności, Starego Rynku i ulic: Ogrodowej, Północnej, ul. Legionów, Podrzecznej i Wolborskiej oraz Parku Staromiejskiego. Rozpoczęta została przebudowa ul. Ogrodowej, Północnej i Legionów oraz Placu Wolności, Starego Rynku i Parku Staromiejskiego. Ponadto zakończono przebudowę budynku przy ul. Pomorskiej 11. Kontynuowane były prace w budynkach przy Zachodniej 56, Wschodniej 35 i Północnej 7 i 23.

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)**

a	15 075 218,00	12 148 765,00	2 926 453,00
b	15 713 497,00	11 287 169,00	4 426 328,00
c	11 544 331,72	10 943 757,05	600 574,67
d	73,47%	96,96%	13,57%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 064 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 841 156,00

Stopień realizacji: 79,58%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ul. Legionów. Rozpoczęta została również przebudowa ul. Legionów. Ponadto zakupiono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz rozpoczęto prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 8. Ponadto prowadzono prace związane z remontem konserwatorskim nieruchomości przy ul. Legionów 20

**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)**

a	63 079 134,00	61 543 450,00	1 535 684,00
b	40 059 849,00	36 695 268,00	3 364 581,00
c	36 894 416,12	34 110 098,99	2 784 317,13
d	92,10%	92,96%	82,75%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 227 452 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 185 791 191,00

Stopień realizacji: 81,68%

W ramach zadania zakończone zostały prace związane z przebudową ul. Włókienniczej i pasażu Majewskiego, sfinansowano również usługi inżyniera kontraktu dla części drogowej Projektu 1. Ponadto zakończone zostały prace w budynku przy Włókienniczej 11 oraz 22. Kontynuowano przebudowę budynków przy ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 1905 r. 13, 15, 17 i 29, ul. Włókienniczej 2 i 15, ul. Wschodniej 45, 52, ul. Kilińskiego 28 i 36.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)</b>	a	15 725 082,00	15 725 082,00	0,00
	b	8 013 668,00	8 013 668,00	0,00
	c	4 001 103,00	4 001 103,00	0,00
	d	49,93%	49,93%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 43 817 390,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 254 661,00

Stopień realizacji: 69,05%

W ramach zadania prowadzono prace związane z przebudową budynków przy ul. Sienkiewicza 22 i 26. Sfinansowano również usługę związaną z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu dla Projektu 2.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</b>	a	9 756 547,00	0,00	9 756 547,00
	b	4 384 641,00	0,00	4 384 641,00
	c	2 068 201,75	0,00	2 068 201,75
	d	47,17%	0,00%	47,17%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 146 644,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 974 163,00

Stopień realizacji: 68,21%

W ramach zadania zakupiono meble miejskie dla części drogowej Projektu 2. Prowadzone były również prace związane z budową systemu monitoringu miejskiego. Został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy drogi łączącej ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza. Sfinansowano również usługi inżyniera kontraktu dla części drogowej Projektu 2.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</b>	a	3 434 890,00	2 137 229,00	1 297 661,00
	b	121 100,00	92 837,00	28 263,00
	c	56 088,00	30 276,96	25 811,04
	d	46,32%	32,61%	91,32%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 75 796 332,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 353 211,00

Stopień realizacji: 95,46%

W ramach zadania poniesione zostały koszty świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla Projektu 3. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</b>	<b>a</b>	<b>54 342 458,00</b>	<b>36 086 760,00</b>	<b>18 255 698,00</b>
	<b>b</b>	<b>22 054 147,00</b>	<b>16 400 571,00</b>	<b>5 653 576,00</b>
	<b>c</b>	<b>11 525 315,71</b>	<b>7 554 948,09</b>	<b>3 970 367,62</b>
	<b>d</b>	<b>52,26%</b>	<b>46,07%</b>	<b>70,23%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 116 684 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 494 729,00

Stopień realizacji: 30,42%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy Pasażu Schillera i budowy drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej oraz ul. Plac Komuny Paryskiej wraz ze Skwerem Wiedźmina. Rozpoczęta została przebudowa Pasażu Schillera oraz wykonano nasadzenia i naprawę systemu nawadniania w Parku Sienkiewicza. Ponadto prowadzono prace remontowo-konserwatorskie w budynkach przy Piotrkowskiej 102, 115 i 118 oraz Sienkiewicza 63.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)</b>	<b>a</b>	<b>12 405 412,00</b>	<b>12 405 412,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>13 981 015,00</b>	<b>13 981 015,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>13 809 673,28</b>	<b>13 809 673,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>98,77%</b>	<b>98,77%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 74 445 131,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 919 717,00

Stopień realizacji: 99,29%

W ramach zadania zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic: Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza. Ponadto zakupiono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz rozpoczęto prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 6. Zakończono kompleksową przebudowę budynku pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77 na potrzeby Teatru Pinokio.

<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)</b>	<b>a</b>	<b>143 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 048,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 703 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 249,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 816 986,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 986,12</b>
	<b>d</b>	<b>67,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>67,21%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 579 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 559 023,00

Stopień realizacji: 81,71%

W ramach zadania zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic: Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza. Ponadto zakupiono meble miejskie, sfinansowano usługi inżyniera kontraktu oraz rozpoczęto prace nad budową systemu monitoringu miejskiego dla Projektu 6.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 70095

<b>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"</b>	<b>a</b>	<b>14 489 693,00</b>	<b>14 489 693,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>18 909 057,00</b>	<b>18 909 057,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>16 119 567,97</b>	<b>16 119 567,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>85,25%</b>	<b>85,25%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"</b>	a 14 489 693,00	14 489 693,00	0,00
	b 18 909 057,00	18 909 057,00	0,00
	c 16 119 567,97	16 119 567,97	0,00
	d 85,25%	85,25%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 958 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 837 719,00

Stopień realizacji: 95,60%

W 2022 r. zakończona została rewitalizacja budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz Tuwima 10. Ponadto zrealizowano dostawy i montaż mebli, wyposażenia, urządzeń sieciowych i multimedialnych dla powyższych budynków. Kontynuowano przebudowę ul. Moniuszki oraz zakończono budowę drogi dojazdowej w kwartale ulic: Piotrkowska, Moniuszki, Sienkiewiczza i Tuwima.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

<b>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi</b>	a 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	c 1 176 858,45	0,00	1 176 858,45
	d 84,06%	0,00%	84,06%
<b><u>Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"</u></b>	a 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b 1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	c 1 176 858,45	0,00	1 176 858,45
	d 84,06%	0,00%	84,06%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 92 331 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 92 108 252,00

Stopień realizacji: 99,76%

Zakończono realizację inwestycji i przekazano do użytkowania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	a 33 442 348,00	33 442 348,00	0,00
	b 21 560 907,00	21 560 907,00	0,00
	c 16 310 190,32	16 310 190,32	0,00
	d 75,65%	75,65%	0,00%
<b>Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)</b>	a 2 445 347,00	2 445 347,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>Od: Nowa Parku Helenów</b>	<b>2 445 347,00</b>	<b>2 445 347,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 63003

<b>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)</b>	<b>30 997 001,00</b>	<b>30 997 001,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21 560 907,00</b>	<b>21 560 907,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>16 310 190,32</b>	<b>16 310 190,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>75,65%</b>	<b>75,65%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6,15%</b>	<b>6,15%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 560 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 840,00

Stopień realizacji: 1,76%

W ramach realizacji zadania prowadzone były prace związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej budynku oraz aktualizacji dokumentacji projektowej nadbudowy i przebudowy budynku hotelowo – administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego.

**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej**

<b>a</b>	<b>30 897 001,00</b>	<b>30 897 001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>21 400 907,00</b>	<b>21 400 907,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>16 300 350,32</b>	<b>16 300 350,32</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>76,17%</b>	<b>76,17%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 123 352 462,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 251 903,00

Stopień realizacji: 95,87%

W 2022 r. w ramach zadania zakończona została inwestycja polegająca na rozbudowie Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92601

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>10 840 012,00</b>	<b>10 840 012,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9 650 316,00</b>	<b>9 650 316,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7 558 767,93</b>	<b>7 558 767,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>78,33%</b>	<b>78,33%</b>	<b>0,00%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>4 142 716,00</b>	<b>4 142 716,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 650 316,00</b>	<b>4 650 316,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 400 878,24</b>	<b>3 400 878,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>73,13%</b>	<b>73,13%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u></b>	<b>a</b>	<b>3 642 716,00</b>	<b>3 642 716,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>4 150 316,00</b>	<b>4 150 316,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>3 400 878,24</b>	<b>3 400 878,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>81,94%</b>	<b>81,94%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 595 907,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 814 911,00

Stopień realizacji: 50,22%

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z remontem konserwatorskim i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Zachodniej 76 przeznaczonego dla Biblioteki Miejskiej.

<b><u>Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosławińskiej</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Ze względu na brak decyzji, co do lokalizacji i przeznaczenia obiektu, nie było możliwości ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu. Obecnie główne założenia dotyczące planowanego Centrum Seniora są już ustalone. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92109, 92116

<b>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>a</b>	<b>6 697 296,00</b>	<b>6 697 296,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 157 889,69</b>	<b>4 157 889,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>83,16%</b>	<b>83,16%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Szlakiem architektury włokienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u></b>	<b>a</b>	<b>6 697 296,00</b>	<b>6 697 296,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>4 157 889,69</b>	<b>4 157 889,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>83,16%</b>	<b>83,16%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 25 868 717,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 157 890,00

Stopień realizacji: 16,07%

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace w budynkach przy ul. Księżego Młyna 7 oraz Przędzalnianej 55 i 65. Ponadto dokonano wykupów

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

mieszkań.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	185 449,00	0,00	185 449,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	189 999,99	0,00	189 999,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)</b>	a	185 449,00	0,00	185 449,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	189 999,99	0,00	189 999,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16</b>	a	185 449,00	0,00	185 449,00
	b	190 000,00	0,00	190 000,00
	c	189 999,99	0,00	189 999,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 213 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 190 000,00

Stopień realizacji: 89,05%

W ramach zadania prowadzone były prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół żłobka nr 16.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	7 276 848,00	5 875 698,00	1 401 150,00
	b	9 565 848,00	8 254 698,00	1 311 150,00
	c	6 130 273,78	5 549 023,78	581 250,00
	d	64,09%	67,22%	44,33%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a	4 073 103,00	2 671 953,00	1 401 150,00
	b	5 026 603,00	3 715 453,00	1 311 150,00
	c	2 949 709,60	2 368 459,60	581 250,00
	d	58,68%	63,75%	44,33%
<b>Aktywne przejście Aleksandrowska/Spadkowa</b>	a	90 000,00	0,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Bezpieczna droga szkoły. Przejście dla pieszych Żłotno/Napoleońska</b>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	100 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano sygnalizację na przejściu dla pieszych. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza</u></b>	<b>a</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	314 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	314 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano przebudowę skrzyżowania, która polegała na wyniesieniu całej jego tarczy osiągając tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa dla pieszych. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Brakujący chodnik ul. Polarna</u></b>	<b>a</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	45 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	45 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano nowy chodnik wraz z dojazdami do posesji. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Budowa łącznika ulicy Serwituty</u></b>	<b>a</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	215 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	215 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano budowę fragmentu drogi o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Budowa miejsc postojowych przy ul. Skalnej</u></b>	<b>a</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	75 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	75 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano budowę fragmentu drogi o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Budowa oświetlenia na ulicy Serwituty</u></b>	<b>a</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	41 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	41 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.			
<b><u>Dokończenie budowy oświetlenia na ulicy Gadomskiego</u></b>	<b>a</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	25 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	25 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Doposażenie placu zabaw w parku im. 3 Maja</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	305 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Został odebrany projekt budowlany. Zadanie w trakcie realizacji.			
<b><u>Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	170 000,00		

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert. Następnie procedowano zamówienie z wolnej ręki - zaden Wykonawca nie złożył oferty. Ogłoszono drugi przetarg, który został unieważniony z tego samego powodu.

<u>Latarnie wzdłuż chodnika przy płytach – Etap II - na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Płocka na odcinku ok 450 m (dojście na uroczysko Lublinek) - ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Płocka a Maczka)</u>	a	127 000,00	127 000,00	0,00
	b	127 000,00	127 000,00	0,00
	c	118 941,00	118 941,00	0,00
	d	93,65%	93,65%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 127 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 941,00

Stopień realizacji: 93,65%

W ramach inwestycji wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zadanie zostało zakończone.

<u>Muzyczny PARK-ing na Milionowej</u>	a	310 000,00	0,00	310 000,00
	b	310 000,00	0,00	310 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 310 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania została zaniechana w roku 2022 ze względu na brak środków. Złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie. Planowane wykonanie zadania w roku 2023

<u>Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy Adwentowicza 8</u>	a	329 500,00	329 500,00	0,00
	b	329 500,00	329 500,00	0,00
	c	329 500,00	329 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 329 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 329 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji ułożono nową nawierzchnię wraz z dojazdami do posesji. Zadanie zostało zakończone.

<u>Nowe chodniki dla Osiedla Pojezierska remont 50 letniego chodnika</u>	a	71 250,00	0,00	71 250,00
	b	71 250,00	0,00	71 250,00
	c	71 250,00	0,00	71 250,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 71 250,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	71 250,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach inwestycji wykonano nowy chodnik wraz z dojazdami do posesji. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42</u></b>	<b>a</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	197 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach inwestycji wykonywany jest nowy chodnik wraz z dojazdami do posesji. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac oraz rozliczenie zadania - styczeń 2023 r.			
<b><u>ODNOWA TEOFIŁOWA: Modernizacja ulicy Łanowej – zielone miejsca postojowe</u></b>	<b>a</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	480 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	480 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania zostały wykonane równoległe do ulicy miejsca postojowe utwardzone kratownicą, przez którą swobodnie przerasta trawa. Zadanie zostało zakończone.			
<b><u>Oświetlenie Rąbieńskiej - etap ostatni</u></b>	<b>a</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	220 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania została zaniechana ze względu na zaplanowaną przebudowę całego pasa drogowego ulicy Rąbieńskiej, a zatem ustawione oświetlenie w ciągu najbliższych 2 lat zostałoby zlikwidowane.			
<b><u>Plac zabaw w Parku nad Jasionem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	35 000,00		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z tym, że zadanie było ściśle powiązane z realizacją zadania - Plac zabaw w Parku nad Jasieniem, na które nie było zarezerwowanych środków w 2022 r. uzgodniono, że realizacja zadania zostanie przesunięta na 2023 r., po otrzymaniu środków na realizację dwóch zadań jednocześnie.

<u>Przebudowa ul. Gandhiego w zakresie przebudowy opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i przebudowy chodnika</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wykonano miejsca postojowe oraz fragment chodnika wraz z dojazdami do posesji i miejsc postojowych. Zadanie zostało zakończone.

<u>Remont chodnika i budowa drogi rowerowej przy parku Źródła Olechówki</u>	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	70 000,00	70 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wybudowany został odcinek drogi rowerowej oraz na takiej samej długości chodnik. Zadanie zostało zakończone.

<u>Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki</u>	a	423 453,00	423 453,00	0,00
	b	423 453,00	423 453,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 423 453,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania została zaniechana w roku 2022 ze względu na brak środków. Złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie.

<u>Rowerowe osiedle - ciągłość jazdy rowerem ul. Wujaka</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	50 000,00	50 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zostało wykonane uciągnięcie/połączenie ciągów rowerowych. Zadanie zostało zakończone.

**Rowerowe Osiedle - połączenie ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego**

a	10 000,00	0,00	10 000,00
b	10 000,00	0,00	10 000,00
c	10 000,00	0,00	10 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania zostało wykonane uciągnięcie/połączenie ciągów rowerowych. Zadanie zostało zakończone.

**Rowerowe połączenie Parku Julianowskiego z Doliną Sokołowski**

a	400 000,00	0,00	400 000,00
b	400 000,00	0,00	400 000,00
c	400 000,00	0,00	400 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wybudowany został odcinek drogi rowerowej oraz na takiej samej długości chodnik. Zadanie zostało zakończone.

**ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa)**

a	199 900,00	0,00	199 900,00
b	199 900,00	0,00	199 900,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 199 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania została zaniechana w roku 2022 ze względu na brak środków. Złożone oferty znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie.

**Wesołe zjeżdźalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdźalnie na „górcie”**

a	0,00	0,00	0,00
b	195 000,00	195 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przetarg został unieważniony ze względu na brak ofert. Następnie procedowano zamówienie z wolnej ręki - żaden Wykonawca nie złożył oferty. Ogłoszono drugi przetarg, który został unieważniony z tego samego powodu.

<u>Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	125 500,00	125 500,00	0,00
	c	125 500,00	125 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 125 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: nawierzchnię z pól piaskowych oraz nawierzchnię glinowo-zwirową z obrzeżami betonowymi, montaż urządzeń treningowych, w tym (płotki do przeskoków, talerzyki do skoków, tunel, przeskok potrójne obręcze, pochylnia łamana, słupki do slalomu), montaż psiej toalety, małej architektury, tablic z regulaminem, ogrodzenia panelowego oraz furtki. Zakończono realizację zadania.

<u>Wybieramy Teofilów: Trampoliny ziemne na teofilowskich parkach i przy placach zabaw</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	73 000,00	73 000,00	0,00
	c	73 000,00	73 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 73 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: kolorową nawierzchnię bezpieczną wokół trampolin, nawierzchnię z kostki betonowej, grę podwórkową z masy termoplastycznej, montaż trzech trampolin, montaż tablicy z regulaminem i BO.

<u>Wykonanie - uzupełnienie oświetlenia ul. Henrykowskiej</u>	a	130 000,00	130 000,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00	0,00
	c	130 000,00	130 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zadanie zostało zakończone.

<u>Zielony przystanek tramwajowy na ul. Pomorskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	140 000,00	140 000,00	0,00
	c	126 518,60	126 518,60	0,00
	d	90,37%	90,37%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	140 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	126 518,60		
Stopień realizacji:	90,37%		

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: zamontowanie nowej wiaty oraz konstrukcji stalowej wiaty przystankowej, wykonanie zieleni na dachu (mata rozchodnikowa) oraz zielonej ściany związanej z konstrukcją wiaty, zagospodarowanie przyległego zielenca o pow. ok. 25m<sup>2</sup>, odtworzenie nawierzchni chodnika w miejscu rozbiórki. Zakończono realizację zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015, 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2017 r.) (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	60 000,00	60 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	90 529,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	60 000,00
Stopień realizacji:	66,28%

W ramach inwestycji wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania oraz przystanku. Zadanie zostało zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	630 000,00	630 000,00	0,00
	c	80 514,34	80 514,34	0,00
	d	12,78%	12,78%	0,00%
<b><u>Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	530 000,00	530 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania:	530 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Ze względu na brak decyzji co do zakresu prac, jakie powinny zostać przeprowadzone w ramach zadania, jego realizacja została przesunięta na rok 2023.



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	80 514,34	80 514,34	0,00
	d	80,51%	80,51%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 514,34

Stopień realizacji: 80,51%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: montaż systemu retencjonowania wody opadowej do istniejących wiat przystankowych (rynny, kratownice, donice), demontaż części nawierzchni chodnika i trawnika oraz wykonanie w tym miejscu rabaty na nasadzenia pnączy przy przystanku nr. 1233, zagospodarowanie zielenią o powierzchni ok. 1,5m<sup>2</sup> przy przystanku 1233 w postaci nasadzeń zielonej ściany w gruncie z kratownicami, wykonanie nasadzeń zieleni wieloletniej w donicy przy przystanku nr. 1233, zagospodarowanie zielenią o powierzchni ok. 15m<sup>2</sup> przy przystanku nr 2001 w postaci nasadzeń zielonej ściany w gruncie z kratownicami oraz nasadzeń zieleni wieloletniej. Zakończono realizację zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)</b>	a	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00
	b	1 772 605,00	1 772 605,00	0,00
	c	1 061 512,71	1 061 512,71	0,00
	d	59,88%	59,88%	0,00%
<b>Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana</b>	a	984 000,00	984 000,00	0,00
	b	969 105,00	969 105,00	0,00
	c	673 400,21	673 400,21	0,00
	d	69,49%	69,49%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 545 948,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 250 243,00

Stopień realizacji: 80,87%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych, w tym: budowę tężni solankowej, nawierzchni mineralnej, miejsc postoju dla rowerów, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, wykonanie oraz montaż małej architektury. Zakończono realizację zadania.

**Plac zabaw na Rudzie**

a	195 000,00	195 000,00	0,00
b	195 000,00	195 000,00	0,00
c	195 000,00	195 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 195 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano budowę nawierzchni utwardzonej, małą architekturę, urządzenia zabawowe oraz nasadzenia zieleni. Zakończono realizację zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Plac zabaw na ul. Ruchliwej</b>	<b>a 164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 164 500,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 163 100,00</b>	<b>163 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 99,15%</b>	<b>99,15%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 163 100,00

Stopień realizacji: 99,15%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano budowę nawierzchni utwardzonej, małą architekturę, urządzenia zabawowe oraz nasadzenia zieleni. Zakończono realizację zadania.

<b>Wodny Park Zabaw</b>	<b>a 444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 30 012,50</b>	<b>30 012,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 6,76%</b>	<b>6,76%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 479 520,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65 533,00

Stopień realizacji: 13,67%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004, 90095, 92604

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 300 255,29</b>	<b>300 255,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 93,83%</b>	<b>93,83%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska</b>	<b>a 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b 181 706,00</b>	<b>181 706,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c 181 705,44</b>	<b>181 705,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>d 100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 181 706,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 705,44

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano: montaż systemu retencjonowania wody opadowej do istniejących wiat przystankowych (rynny, kratownice, donice), wykonanie nasadzeń zieleni wieloletniej w donicach przy przystanku 0010,0016,0014, zagospodarowanie zieleńca o powierzchni ok. 2m<sup>2</sup> przy przystanku 0010 w postaci nasadzeń zielonej ściany w gruncie z kratownicami oraz zagospodarowanie zieleńca o pow. 11m<sup>2</sup> przy przystanku 0012 w postaci nasadzeń roślinami wieloletnimi, nasadzeń zielonej ściany w gruncie z kratownicami, wykonanie nasadzeń zielonej ściany - w donicy wolnostojącej z kratownicą przy przystanku 0016 i 0014. Zakończono realizację zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Zielone przystanki na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	138 294,00	138 294,00	0,00
	c	118 549,85	118 549,85	0,00
	d	85,72%	85,72%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 138 294,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 549,85

Stopień realizacji: 85,72%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano : Montaż systemu retencjonowania wody opadowej do istniejących wiat przystankowych (rynny, kratownice, donice), zagospodarowanie zielenca o powierzchni ok. 2m<sup>2</sup> przy przystanku 1378 w postaci nasadzeń zielonej ściany w gruncie z kratownicami, wykonanie nasadzeń zieleni wieloletniej w donicy przy przystanku nr. 1378, zagospodarowanie zielenca o powierzchni ok. 70 m<sup>2</sup> przy przystanku nr. 1380 w postaci nasadzeń zielonej ściany w gruncie z kratownicami oraz nasadzenia roślin wieloletnich. Zakończono realizację zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90095

<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)</b>	a	1 416 245,00	1 416 245,00	0,00
	b	1 756 640,00	1 756 640,00	0,00
	c	1 678 281,84	1 678 281,84	0,00
	d	95,54%	95,54%	0,00%

<b><u>Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	70 000,00	70 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wykonano sygnalizację na przejściu dla pieszych. Zadanie zostało zakończone.

<b><u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Coultry - ogólnodostępne. Olechów-Janów</u></b>	a	480 000,00	480 000,00	0,00
	b	480 000,00	480 000,00	0,00
	c	470 000,00	470 000,00	0,00
	d	97,92%	97,92%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 470 000,00

Stopień realizacji: 97,92%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano montaż nawierzchni modułowej boiska do unihokeja, budowę piłkochwyłów, montaż wyposażenia sportowego i ogólnego oraz małą architekturę. Zakończono realizację zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Koniec z zabloconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu)</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 200 500,00	200 500,00	0,00
	c 200 500,00	200 500,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 500,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wybudowano parking o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i dojazdami w postaci ciągów pieszych oraz dodatkowo wykonano nasadzenia w formie drzew. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

<b><u>Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 55 000,00	55 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 538 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa etap odbioru dokumentacji projektowej, po jej ostatecznej akceptacji rozpocznie się montaż latarni. Zadanie w trakcie realizacji.

<b><u>Psi Park na Stawach Stefańskiego</u></b>	a 102 240,00	102 240,00	0,00
	b 137 340,00	137 340,00	0,00
	c 137 340,00	137 340,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 216 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 216 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano budowę wybiegu dla psów z podziałem na strefę treningową i wybiegową wraz z elementami małej architektury, montaż tablic, ławek, koszy i ogrodzenia. Zakończono realizację zadania.

<b><u>PUMPTRACK RADOGOSZCZ</u></b>	a 600 000,00	600 000,00	0,00
	b 564 900,00	564 900,00	0,00
	c 551 541,84	551 541,84	0,00
	d 97,64%	97,64%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 612 861,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 599 503,00

Stopień realizacji: 97,82%

Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano budowę toru typu pumtrack służącego do jazdy na rowerach, hulajnogach, deskorolkach oraz rolkach wraz z małą architekturą, nawierzchnią mineralną i nasadzeniami zieleni niskiej. Zakończono realizację zadania.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki</b>	a 234 005,00	234 005,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 248 900,00	248 900,00	0,00
	c 248 900,00	248 900,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 266 735,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 266 735,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Wykonano dwa zjazdy linowe duże i cztery małe, a także trampoliny. Wykonano tablicę BO. Zakończono realizację zadania.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016, 60017, 90015, 90095

<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a 454 316 975,00	42 200 000,00	412 116 975,00
	b 515 696 595,00	43 617 235,00	472 079 360,00
	c 452 431 461,53	36 046 349,72	416 385 111,81
	d 87,73%	82,64%	88,20%
<b>Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</b>	a 100 000,00	0,00	100 000,00
	b 100 000,00	0,00	100 000,00
	c 46 101,50	0,00	46 101,50
	d 46,10%	0,00%	46,10%
<b>Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</b>	a 100 000,00	0,00	100 000,00
	b 100 000,00	0,00	100 000,00
	c 46 101,50	0,00	46 101,50
	d 46,10%	0,00%	46,10%

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 004 169,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 836 071,00

Stopień realizacji: 95,80%

W ramach zadania prace projektowe zostały zakończone, podpisano aneks zmniejszający zakres wykonania prac projektowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</b>	a	39 338 916,00	0,00	39 338 916,00
	b	76 699 398,00	0,00	76 699 398,00
	c	69 349 548,13	0,00	69 349 548,13
	d	90,42%	0,00%	90,42%
<b><u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u></b>	a	32 921 885,00	0,00	32 921 885,00
	b	75 594 956,00	0,00	75 594 956,00
	c	68 246 018,34	0,00	68 246 018,34
	d	90,28%	0,00%	90,28%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 128 365 193,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 246 019,00

Stopień realizacji: 53,17%

W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane ponad pierwotnie zakładany zakres, stan zaawansowania robót jest ponad 55 %.

<b><u>Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie</u></b>	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00
	c	1 048 848,00	0,00	1 048 848,00
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 049 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 048 848,00

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach porozumienia z ZDW dokonano płatności za wykupy gruntów, które zostaną zwrócone do UMŁ zgodnie z treścią porozumienia.

<b><u>Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa</u></b>	a	4 417 031,00	0,00	4 417 031,00
	b	55 442,00	0,00	55 442,00
	c	54 681,79	0,00	54 681,79
	d	98,63%	0,00%	98,63%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 660 571,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 298 222,00

Stopień realizacji: 6,40%

W ramach partnerstwa rozpoczęto realizację robót związanych z budową drogi serwisowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</b>	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</b>	<b>a</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 11 365 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 365 724,00

Stopień realizacji: 73,60%

W ramach zadania wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID pod budowę dróg.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>6 085 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 085 533,00</b>
	<b>b</b>	<b>9 690 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690 507,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 511 242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 242,50</b>
	<b>d</b>	<b>15,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,60%</b>
<b>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj -aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, etap uzgodnień - zadanie w całości, wraz z budową zaplanowane jest na 2023 r.

**Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

<b>a</b>	<b>6 085 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 085 533,00</b>
<b>b</b>	<b>6 949 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 949 983,00</b>
<b>c</b>	<b>869 880,20</b>	<b>0,00</b>	<b>869 880,20</b>
<b>d</b>	<b>12,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,52%</b>

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 57 599 012,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 988 873,00

Stopień realizacji: 3,45%

W ramach zadania rozpoczęto realizację projektu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca przedłożył wstępną koncepcję, przystąpiono do prac projektowych i planowane jest ich zakończenie wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w 2023 r. Wykonano prace rozbiórkowe i przeprowadzono badania archeologiczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 600 000,00	0,00	600 000,00
	c 838,30	0,00	838,30
	d 0,14%	0,00%	0,14%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 839,00

Stopień realizacji: 0,02%

Ogłoszony został przetarg na opracowanie studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska / Strażacka / Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

<b>Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 640 524,00	0,00	640 524,00
	c 640 524,00	0,00	640 524,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 445 570,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 445 570,00

Stopień realizacji: 100,00%

Środki zabezpieczone na zadaniu zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Siewnej do ul. Barskiej oraz przebudowę ul. Stepowej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</b>	a 48 423 533,00	0,00	48 423 533,00
	b 49 053 403,00	0,00	49 053 403,00
	c 33 891 727,59	0,00	33 891 727,59
	d 69,09%	0,00%	69,09%
<b>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</b>	a 48 423 533,00	0,00	48 423 533,00
	b 49 053 403,00	0,00	49 053 403,00
	c 33 891 727,59	0,00	33 891 727,59
	d 69,09%	0,00%	69,09%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 138 218 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 956 445,00

Stopień realizacji: 30,36%

W ramach realizacji zadania wykonano prace budowlane na poziomie 25 %, w trakcie realizacji napotkano na szereg problemów niezidentyfikowanych na etapie opracowania dokumentacji projektowej, które miały wpływ na przestoje w realizacji prac.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Budowa miejsc postojowych na terenie miasta</b>	<b>a</b>	<b>730 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>765 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>306 944,01</b>	<b>243 094,71</b>	<b>63 849,30</b>
	<b>d</b>	<b>40,12%</b>	<b>34,73%</b>	<b>98,23%</b>
<b><u>Budowa miejsc postojowych przy ul. Leszczowej, w rejonie stacji ŁKA Pabianicka - zaprojektuj i wybuduj</u></b>	<b>a</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>63 849,30</b>	<b>0,00</b>	<b>63 849,30</b>
	<b>d</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,23%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 849,30

Stopień realizacji: 98,23%

W ramach inwestycji wykonano budowę fragmentu drogi o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Zadanie zostało zakończone.

<b><u>Budowa parkingu pomiędzy ul. Okrzei i ul. Górną</u></b>	<b>a</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 094,71</b>	<b>43 094,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>8,62%</b>	<b>8,62%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 094,71

Stopień realizacji: 8,62%

W ramach zadania wykonano projekt budowy miejsc postojowych o nawierzchni utwardzonej kostką betonową.

<b><u>Budowa parkingu przy ul. Leśmiana 5</u></b>	<b>a</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wykonano miejsca postojowe o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Zadanie zostało zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</b>	<b>a</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 847 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 847 993,00</b>
	<b>c</b>	<b>7 700 057,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700 057,47</b>
	<b>d</b>	<b>87,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,03%</b>

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</b>	a	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	b	8 847 993,00	0,00	8 847 993,00
	c	7 700 057,47	0,00	7 700 057,47
	d	87,03%	0,00%	87,03%

Okres realizacji: 2008 - 2023

Projektowana wartość zadania: 94 035 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87 887 818,00

Stopień realizacji: 93,46%

W ramach zadania została wykonana:

1. budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Obywatelskiej na odcinku Nowe Sady - Al. Jana Pawła II
2. budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Sikorskiego na odcinku Łagiewnicka - Rondo Biłyka.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Budowa ulic i innych obiektów</b>	a	1 930 000,00	1 000 000,00	930 000,00
	b	3 143 413,00	1 978 365,00	1 165 048,00
	c	3 143 412,91	1 978 365,00	1 165 047,91
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Budowa chodnika na ul. Grabińskiej</b>	a	930 000,00	0,00	930 000,00
	b	1 165 048,00	0,00	1 165 048,00
	c	1 165 047,91	0,00	1 165 047,91
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 165 048,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 165 047,91

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wykonano nowy chodnik wraz z dojazdami do posesji. Zadanie zostało zakończone.

**Budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy**

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 978 365,00	1 978 365,00	0,00
c	1 978 365,00	1 978 365,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 978 365,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 978 365,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach inwestycji wykonano dodatkowy pas ruchu do skrętu w prawo, przebudowano fragment chodnika i drogi rowerowej oraz wykonano nasadzenia w formie drzew i krzewów. Zadanie zostało zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</b>	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	375 772,07	0,00	375 772,07
	d	93,94%	0,00%	93,94%
<b><u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u></b>	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	375 772,07	0,00	375 772,07
	d	93,94%	0,00%	93,94%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 375 772,07

Stopień realizacji: 93,94%

W ramach realizacji zadania środki wydatkowane są na bieżące opłaty wszelkiego rodzaju analiz i opinii zleczanych na potrzeby realizowanych inwestycji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</b>	a	167 092 220,00	0,00	167 092 220,00
	b	116 885 251,00	0,00	116 885 251,00
	c	110 574 014,10	0,00	110 574 014,10
	d	94,60%	0,00%	94,60%
<b><u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u></b>	a	167 092 220,00	0,00	167 092 220,00
	b	116 885 251,00	0,00	116 885 251,00
	c	110 574 014,10	0,00	110 574 014,10
	d	94,60%	0,00%	94,60%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 795 783 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 346 082 626,00

Stopień realizacji: 43,49%

W ramach realizacji zadania podpisano umowy na: przebudowę linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego - rozpoczęto realizację robót, oraz na rozbudowę ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową. Rozpoczęły się dostawy tramwajów oraz dodatkowego wyposażenia. Trwają prace przy przebudowie zajezdni Chocianowice.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Modernizacja i przebudowa dróg</b>	a	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	3 776 000,00	1 800 000,00	1 976 000,00
	c	3 578 033,00	1 800 000,00	1 778 033,00
	d	94,76%	100,00%	89,98%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</b>	<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 800 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach realizacji zadania środki zostały przeznaczone na realizację zadań:

- przebudowa ul Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej
- budowa chodnika na ul. Margaretek na odc. od ul. Topolowej do ul. Jugosławińskiej
- budowa przejścia dla pieszych przez ul. Podchorążych na wysokości skrzyżowania z ul. Napoleońską w rejonie SP nr 169 w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj
- budowa zielonych miejsc parkingowych na ul. Łanowej w systemie zaprojektuj i wybuduj
- wycinka drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń w ul. Kwiatów Polskich
- przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do Hoffmanowej
- remont nawierzchni przy ul. Adwentowicza 8
- budowa miejsc postojowych przy ul. Skalnej
- remont pobocza ul. Polarnej na odcinku od ul. Kijanki do ul. Prądyńskiego.

<b>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych</b>	<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 778 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 778 033,00</b>
	<b>d</b>	<b>89,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,98%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 976 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 778 033,00

Stopień realizacji: 89,98%

W ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na realizację zadań pod nazwą:

- przebudowa ul. Kurczaki polegająca na budowie miejsc postojowych i chodnika w ul. Kurczaki w rejonie cmentarza Św. Wojciecha w systemie zaprojektuj i wybuduj
- budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Zgierskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj
- rozbudowa ul. Traktorowej w Łodzi na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
- budowa chodnika na ul. Grabińskiej
- przebudowa chodnika na ul. Pojezierskiej na odc. Od ul. Mackiewicza do ul. Gdyńskiej w Łodzi
- budowa miejsc postojowych i chodnika w ul. Kurczaki w rejonie cmentarza Św. Wojciecha w Łodzi (aneks nr 1)
- przebudowa ul. Kurczaki na odc. od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej w zakresie chodnika i miejsc postojowych w systemie zaprojektuj i wybuduj
- budowa aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. Złotno w rejonie skrzyżowania z ul. Napoleońską i ul. Partyzantów w Łodzi
- budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Zaolziańską z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego
- przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016

<b>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>18 900 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>59 694 145,00</b>	<b>2 685 263,00</b>	<b>57 008 882,00</b>
	<b>c</b>	<b>53 353 326,70</b>	<b>1 453 268,26</b>	<b>51 900 058,44</b>
	<b>d</b>	<b>89,38%</b>	<b>54,12%</b>	<b>91,04%</b>

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj</u></b>	a 100 000,00	100 000,00	0,00
	b 100 000,00	100 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na długi okres uzgadniania koncepcji przebudowy, która jest niezbędna do wszczęcia procedury przetargowej w systemie zaprojektuj/wybuduj. Na czas przygotowania koncepcji istotny wpływ miały protesty mieszkańców oraz konieczność powtarzania konsultacji społecznych prowadzących finalnie do wypracowania kompromisu.

<b><u>Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna</u></b>	a 1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b 1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	c 168 006,94	168 006,94	0,00
	d 12,92%	12,92%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 22 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 168 007,00

Stopień realizacji: 0,75%

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa na tzw. "obwodnicę Wiskitna", projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia. Zaniechano natomiast realizacji dwóch innych, wstępnie zaplanowanych inwestycji (przebudowa ul. Jędrzejowskiej oraz przedłużenie Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września) ze względu na wysokość ofert złożonych w przetargach nieograniczonych, znacznie przewyższających założony budżet.

<b><u>Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej</u></b>	a 3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b 3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	c 2 999 682,52	0,00	2 999 682,52
	d 99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 12 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 999 683,00

Stopień realizacji: 25,00%

W okresie sprawozdawczym został wykonany zakres robót związany z budową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji z sieciami oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. Pomorskiej na odc. Krokusowa - Giewont. Zadanie w trakcie realizacji.

<b><u>Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 769 656,00	0,00	1 769 656,00
	c 1 769 656,00	0,00	1 769 656,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 550 515,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 317 053,00

Stopień realizacji: 96,44%

Zadanie zostało zakończone - w zakresie inwestycji wybudowano rondo na skrzyżowaniu z ul. Łanową, przebudowano ul. Traktorową na odc.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Rojna-Aleksandrowska wraz z chodnikami i przystankami autobusowymi, wybudowano odwodnienie drogi, dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

<b>Modernizacja i przebudowa dróg</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>42 817 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 817 871,00</b>
<b>c</b>	<b>38 093 401,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 093 401,62</b>
<b>d</b>	<b>88,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,97%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 61 167 871,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 093 402,00

Stopień realizacji: 62,28%

Podpisane zostały umowy na remont i modernizację 14 ulic. Zakończone zostały prace na ulicach: Politechniki, Żeromskiego, Łąkowej, Przędzalnianej, Tatrzańskiej, skrzyżowaniu Lodowa/Dąbrowskiego, Strażackiej, Franciszkańskiej i Matek Polskich. Na ulicach: Morgowej, Struga, Rewolucji, Bednarskiej i Nowe Sady prace zostały rozpoczęte i będą kontynuowane w 2023 r.

<b>Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>612 654,00</b>	<b>612 654,00</b>	<b>612 654,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>612 653,28</b>	<b>612 653,28</b>	<b>612 653,28</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 076 046,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 076 046,00

Stopień realizacji: 100,00%

Środki zabezpieczone na zadaniu zostały przeznaczone na realizację budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Nurta Kaszyńskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj.

<b>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>316 454,00</b>	<b>316 454,00</b>	<b>316 454,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>316 454,00</b>	<b>316 454,00</b>	<b>316 454,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 868 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 868 272,00

Stopień realizacji: 100,00%

Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone zostały na realizację budowy chodnika na ul. Margaretek, na odc. od ul. Topolowej do ul. Jugosławińskiej, budowę przejścia dla pieszych przez ul. Podchorążych, na wysokości skrzyżowania z ul. Napoleońską w rejonie SP nr 169 w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz na przebudowę ul. Stepowej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej.

<b>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>360 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 267,00</b>
<b>c</b>	<b>360 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 267,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 813 721,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 813 721,00

Stopień realizacji: 100,00%

Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone zostały na realizację budowy chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Kurczaki, w rejonie cmentarza Św. Wojciecha w Łodzi.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<b><u>Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej</u></b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>b</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>c</b>	<b>1 657 529,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 529,59</b>
<b>d</b>	<b>82,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,88%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 21 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 657 530,00

Stopień realizacji: 7,89%

W okresie sprawozdawczym zrealizowany został pierwszy etap inwestycji, w ramach którego Wykonawca wykonał remonty nakładkowe na drogach stanowiących objazd na czas budowy. Zadanie w trakcie realizacji.

<b><u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>108 965,00</b>	<b>108 965,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>108 965,00</b>	<b>108 965,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 178 754,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108 965,00

Stopień realizacji: 5,00%

W ramach zadania trwa przebudowa ul. Wieńcowej. Wykonawca prowadzi roboty wod-kan oraz roboty drogowe.

<b><u>Przebudowa ul Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>247 190,00</b>	<b>247 190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>247 189,04</b>	<b>247 189,04</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 481 646,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 481 646,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zakończone - w zakresie inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi wraz z chodnikami i miejscami postojowymi, wybudowano odwodnienie drogi, dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

<b><u>Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke</u></b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>b</b>	<b>7 061 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 061 088,00</b>
<b>c</b>	<b>7 019 521,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 019 521,71</b>
<b>d</b>	<b>99,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,41%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 764 952,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 723 385,00

Stopień realizacji: 99,65%

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Obywatelskiej, została ułożona nowa nawierzchnia, wykonano odwodnienie, ułożono nowe chodniki, wykonano dwa nowe ronda, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej</u>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa ul. Telefonicznej na odc. od ul. Czorszyńskiej do ul. Weselnej</u>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od. ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta</u>	a 500 000,00	0,00	500 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 8 748 150,00	0,00	8 748 150,00
	c 8 630 671,63	0,00	8 630 671,63
	d 98,66%	0,00%	98,66%
<u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 8 748 150,00	0,00	8 748 150,00
	c 8 630 671,63	0,00	8 630 671,63
	d 98,66%	0,00%	98,66%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 748 150,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 630 671,63

Stopień realizacji: 98,66%

W ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID pod budowę dróg.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</u>	a 63 650 089,00	0,00	63 650 089,00
	b 15 536 726,00	0,00	15 536 726,00
	c 13 285 287,35	0,00	13 285 287,35
	d 85,51%	0,00%	85,51%
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej</u>	a 63 650 089,00	0,00	63 650 089,00
	b 15 536 726,00	0,00	15 536 726,00
	c 13 285 287,35	0,00	13 285 287,35
	d 85,51%	0,00%	85,51%



	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 137 478 172,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 733 594,00

Stopień realizacji: 12,90%

W ramach zadania realizowana jest przebudowa wiaduktów oraz przebudowa linii tramwajowej od Placu Reymonta do posesji nr 42. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do prac związanych z budową nowego wiaduktu, podczas których wystąpiły liczne przeszkody techniczne mające wpływ na tempo prac i termin zakończenia. W zakresie odcinka od Pl. Reymonta do ul. Grabowej wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskano pozwolenie na prace rozbiórkowe.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</b>	a	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	b	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	c	6 894 573,13	0,00	6 894 573,13
	d	98,49%	0,00%	98,49%
<b><u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u></b>	a	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	b	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	c	6 894 573,13	0,00	6 894 573,13
	d	98,49%	0,00%	98,49%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 7 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 894 573,13

Stopień realizacji: 98,49%

W ramach realizacji zadania zawarte zostały umowy związane z zadaniami inwestycyjnymi w tym. m.in. wynikające z zawartych z gestorami sieci porozumień w zakresie likwidacja/odcięcie przyłączy (PSG), opłaty z tytułu uzgodnień, pomiarów hałasu, dokumentacji projektowej oraz wynagrodzenia, które są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań, a które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</b>	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	b	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
	c	2 325 446,09	2 325 446,09	0,00
	d	99,80%	99,80%	0,00%
<b><u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u></b>	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	b	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
	c	2 325 446,09	2 325 446,09	0,00
	d	99,80%	99,80%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 330 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 325 446,09

Stopień realizacji: 99,80%

W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentu ul. Wieńcowej, została ułożona nowa nawierzchnia, wykonano odwodnienie wraz z budową zbiornika podziemnego, ułożono nowy chodnik, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Klasyfikacja wydatków:</b>				
- rozdział: 60016				
<b>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</b>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	5 795 128,00	5 795 128,00	0,00
	c	4 460 497,76	4 460 497,76	0,00
	d	76,97%	76,97%	0,00%
<b>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</b>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	5 795 128,00	5 795 128,00	0,00
	c	4 460 497,76	4 460 497,76	0,00
	d	76,97%	76,97%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 55 059 207,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 724 577,00

Stopień realizacji: 88,49%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Chałubińskiego, została ułożona nowa nawierzchnia, wykonano odwodnienie, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b>Przebudowa dróg na terenie Polesia</b>	a	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	b	6 708 754,00	0,00	6 708 754,00
	c	3 307 098,22	0,00	3 307 098,22
	d	49,30%	0,00%	49,30%
<b>Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania</b>	a	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
	b	6 708 754,00	0,00	6 708 754,00
	c	3 307 098,22	0,00	3 307 098,22
	d	49,30%	0,00%	49,30%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 16 840 054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 438 397,00

Stopień realizacji: 50,11%

W ramach zadania wykonano i ukończono przebudowę ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odc. Więckowskiego-Zielona - została ułożona nowa nawierzchnia, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury.

W trakcie realizacji jest drugi odcinek od ul. Zielonej do ul. 6 Sierpnia. Zakres przebudowy taki sam jak na zakończonym fragmencie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</b>	a	28 330 000,00	26 600 000,00	1 730 000,00
	b	19 497 929,00	19 267 929,00	230 000,00
	c	17 074 565,65	17 002 979,65	71 586,00
	d	87,57%	88,24%	31,12%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ul. Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego</u></b>	a 1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<b><u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych</u></b>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c 911 025,00	911 025,00	0,00
	d 91,10%	91,10%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 911 025,00

Stopień realizacji: 91,10%

W ramach zadania środki wydatkowane są na zwiększenie kosztów realizacji zadań polegających na budowie dróg, chodników, miejsc postojowych, wynikających z ofert złożonych w postępowaniach przetargowych wyższych niż kosztorysy inwestorskie. W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na budowę miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Nurta Kaszyńskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj, budowę parkingu przy ul. Leśmiana 5, remont chodnika oraz ciągu pieszo- rowerowego na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Kazimierza Odnowiciela, przebudowę ul. Wojewódzkiego na odcinku od ul. Cynarskiego do końca ulicy Wojewódzkiego w Łodzi, przebudowę chodnika oraz budowę miejsc postojowych w ul. Przyszkołe 42 w Łodzi oraz przebudowę ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdynskich.

<b><u>Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę skrzyżowania ul. Kalinowskiego/Gościniec/Czternastu Straconych wraz z sygnalizacją świetlną</u></b>	a 80 000,00	0,00	80 000,00
	b 80 000,00	0,00	80 000,00
	c 71 586,00	0,00	71 586,00
	d 89,48%	0,00%	89,48%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 71 586,00

Stopień realizacji: 89,48%

W ramach zadania wykonano projekt sygnalizacji świetlnej z niezbędną przebudową skrzyżowania. Zadanie zostało zakończone

<b><u>Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kurczaki na odcinku od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej - zaprojektuj i wybuduj</u></b>	a 150 000,00	0,00	150 000,00
	b 150 000,00	0,00	150 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach inwestycji wykonywany jest nowy chodnik wraz z dojciami do posesji. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac oraz rozliczenie zadania - styczeń 2023 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Przybyszewskiego - wydatki wynikające z wyroków sądowych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	956 123,00	956 123,00	0,00
	c	956 122,06	956 122,06	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 956 123,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 956 122,06

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wypłacono odszkodowanie na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny (sygn. akt: I AGa 60/21) oddalającego apelację Zarządu Inwestycji Miejskich do wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydziału Gospodarczego (sygn. akt: X GC 828/18) w sprawie z powództwa Zakładu Remontowo Drogowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej.

<b><u>Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich</u></b>	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00
	c	3 164 874,37	3 164 874,37	0,00
	d	59,27%	59,27%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 164 874,37

Stopień realizacji: 59,27%

W ramach zadania realizowana jest przebudowa ul. Osobliwej wraz z budową kanału deszczowego w ul. Kosynierów Gdyńskich oraz ul. Starościńskiej. W trakcie realizacji doszło do opóźnienia w robotach wywołanego koniecznością koordynacji prac z prowadzonymi remontami na okolicznych ulicach, które były niezbędne do poprowadzenia po nich tras objazdowych na czas zamknięcia ul. Kosynierów Gdyńskich, tym samym zamknięcie to zostało przesunięte w czasie, wywołując opóźnienie w realizacji zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

<b><u>Przebudowa ul. Pszczyńskiej na odc. od ul. Chmurnej do ul. Czorsztyńskiej - zaprojektuj i wybuduj</u></b>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 600 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Pszczyńskiej - została ułożona nowa nawierzchnia, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

<b><u>Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do Hoffmanowej</u></b>	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 800 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Reymonta - została ułożona nowa nawierzchnia, wybudowano odwodnienie, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

<u>Przebudowa ul. Stepowej na odcinku od ul. Rozległej do ul. Dobrzyńskiej</u>	a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	b	4 597 626,00	4 597 626,00	0,00
	c	4 597 626,00	4 597 626,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 597 626,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 597 626,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Stepowej - została ułożona nowa nawierzchnia, wybudowano odwodnienie, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

<u>Przebudowa ul. Tabelowej na odc. od ul. Przestrzennej do ul. Atutowej - zaprojektuj i wybuduj</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	830 000,00	830 000,00	0,00
	c	829 153,38	829 153,38	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 830 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 829 153,38

Stopień realizacji: 99,90%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Tabelowej - została ułożona nowa nawierzchnia, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

<u>Przebudowa ul. Wojewódzkiego na odcinku od ul. Cynarskiego do końca ulicy</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano przebudowę fragmentu ul. Wojewódzkiego - wybudowane zostały miejsca postojowe, fragment chodnika, posadzone zostały drzewa. Zadanie zostało zakończone.

<u>Przebudowa ul. Zajączkiej na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej</u>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00
	c	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 944 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 944 000,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Zajęcej - została ułożona nowa nawierzchnia, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

**Przebudowa ulicy Leczniczej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Słowackiego**

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Przebudowa ulicy Górniczej na odcinku od ul. Marysińskiej do ul. Zagajnikowej**

a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
b	180,00	180,00	0,00
c	178,84	178,84	0,00
d	99,36%	99,36%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 180,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178,84

Stopień realizacji: 99,36%

Realizacja zadania została zaniechana.

**Przebudowa ulicy Ozorkowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbarskiej**

a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<b>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</b>	a	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	c	1 667 367,61	0,00	1 667 367,61
	d	87,76%	0,00%	87,76%

<b><u>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u></b>	a	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	c	1 667 367,61	0,00	1 667 367,61
	d	87,76%	0,00%	87,76%

W ramach zadania realizowana była budowa drogi 2kdY łączącej drogę podziemną z Dworcem Fabrycznym, w ramach robót budowlanych wykonano 95 % robót budowlanych, jednak z uwagi na włączenie Inwestora prywatnego w sieć w tej drodze, prace zostały wstrzymane i do końca roku nie udało się zakończyć budowy tej drogi, planowane zakończenie w 2023 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 962 097,00	2 962 097,00	0,00
	c	2 923 906,21	2 923 906,21	0,00
	d	98,71%	98,71%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 962 097,00	2 962 097,00	0,00
	c	2 923 906,21	2 923 906,21	0,00
	d	98,71%	98,71%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 825 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 624 933,00

Stopień realizacji: 75,13%

W ramach zadania wykonano przebudowę całego pasa drogowego ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Giewont do ul. Janosika. Została ułożona nowa nawierzchnia drogi, chodników, zjazdów, dokonano nasadzeń nowych drzew. Zadanie zostało zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b><u>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	2 048 453,00	2 048 453,00	0,00
	c	2 026 368,06	2 026 368,06	0,00
	d	98,92%	98,92%	0,00%
<b><u>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi</u></b>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	2 048 453,00	2 048 453,00	0,00
	c	2 026 368,06	2 026 368,06	0,00
	d	98,92%	98,92%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 915 502,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 893 416,00

Stopień realizacji: 99,78%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Podchorążych. Została ułożona nowa nawierzchnia, wybudowano odwodnienie, ułożono nowe chodniki, dokonano nasadzeń i zostały ustawione elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60016

<b><u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u></b>	a	36 744 684,00	0,00	36 744 684,00
	b	79 744 684,00	0,00	79 744 684,00
	c	77 991 690,32	0,00	77 991 690,32
	d	97,80%	0,00%	97,80%
<b><u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u></b>	a	36 744 684,00	0,00	36 744 684,00
	b	79 744 684,00	0,00	79 744 684,00
	c	77 991 690,32	0,00	77 991 690,32
	d	97,80%	0,00%	97,80%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 444 729 996,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 109 255 027,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 24,57%

W ramach zadania realizowane są wydatki na pokrycie kosztów komunikacji zastępczej dla prowadzonych inwestycji.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	a	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	b	26 615 564,00	900 000,00	25 715 564,00
	c	25 200 242,80	246 656,28	24 953 586,52
	d	94,68%	27,41%	97,04%
Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	246 656,28	246 656,28	0,00
	d	27,41%	27,41%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 246 657,00

Stopień realizacji: 17,62%

Z zadania są finansowane dodatkowe koszty, które Zamawiający ponosi w związku z realizacją projektów strategicznych, a które nie mogą być finansowane w ramach projektu. Dotyczy to przede wszystkim zadania Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R".

Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	25 715 564,00	0,00	25 715 564,00
	c	24 953 586,52	0,00	24 953 586,52
	d	97,04%	0,00%	97,04%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 39 992 867,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 484 439,00

Stopień realizacji: 63,72%

W ramach zadania realizowane są wydatki związane z realizacją inwestycji z dofinansowaniem w ramach projektów:

- przebudowa ulicy Przybyszewskiego i wiaduktów,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego,
- modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej,
- budowa III etapu trasy Górna,
- rozbudowy/przebudowy ul. Szczecińskiej,

które nie stanowią kosztów bezpośrednich i nie mogą być realizowane w ramach projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych oraz Polskiego Ładu a są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań. W ramach realizacji zadania dokonano min. wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Trasy Górna III, remonty zamiennych lokali mieszkalnych pod budynki przeznaczone do rozbiórki w wyniku realizacji inwestycji drogowych - przebudowa Wojska Polskiego oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy/przebudowy ul. Szczecińskiej na odcinku od. ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 92195

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	a	5 942 000,00	3 000 000,00	2 942 000,00
	b	7 104 000,00	3 000 000,00	4 104 000,00
	c	2 663 578,72	1 435 779,70	1 227 799,02
	d	37,49%	47,86%	29,92%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</u></b>	<b>a</b> 670 000,00	0,00	670 000,00
	<b>b</b> 1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>c</b> 729 216,17	0,00	729 216,17
	<b>d</b> 48,61%	0,00%	48,61%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 346 252,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 729 217,00

Stopień realizacji: 5,46%

Zadanie w systemie zaprojektuj/wybuduj, w trakcie realizacji. Wykonawca prowadzi prace związane z budową nowego przepustu, na pozostałe odcinki nie zostały uzyskane decyzje zezwalające na rozpoczęcie prac.

<b><u>Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic</u></b>	<b>a</b> 500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>b</b> 500 000,00	500 000,00	0,00
	<b>c</b> 46 309,50	46 309,50	0,00
	<b>d</b> 9,26%	9,26%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 310,00

Stopień realizacji: 9,26%

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia.

<b><u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u></b>	<b>a</b> 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	<b>b</b> 1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	<b>c</b> 1 146 443,40	1 146 443,40	0,00
	<b>d</b> 76,43%	76,43%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 648 346,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 194 789,00

Stopień realizacji: 45,11%

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Frezjowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Górniczej,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Rataja,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Hektarowej,
- opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy Admiralskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy Lipowej,
- opracowanie dokumentacji na odwodnienie pasa drogowego ul. Kujawskiej w rejonie posesji nr 7,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Uzdrawiskowej, Liściastej, Szczęśliwej,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją na przebudowę ul. Pszczyńskiej,
- budowę łącznika w ulicy Serwituty w Łodzi - zaprojektuj i wybuduj,
- przebudowę ul. Gandhiego w zakresie przebudowy opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i przebudowy chodnika,
- budowę oświetlenia w ulicy Henrykowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj,
- bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55 – wyniesiona tarcza skrzyżowania ulic Olsztyńskiej i Mackiewicza,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogowego układu komunikacyjnego w nowo powstającej strefie przemysłowej na Chocianowicach.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u></b>	<b>a</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>498 582,85</b>	<b>0,00</b>	<b>498 582,85</b>
	<b>d</b>	<b>21,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,94%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 823 666,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 522 249,00

Stopień realizacji: 13,66%

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na :

- budowę chodnika na ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rataja do ul. Rokicińskiej,
- przebudowę ul. Lodowej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Jadzi Andrzejewskiej w Łodzi,

- projekt przebudowy ul. Biegańskiego na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Łagiewnickiej,
- przebudowę parkingu przy ul. Łagiewnickiej w Łodzi,
- przebudowę ul. Karpackiej na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Paderewskiego,
- rozbudowę/przebudowę fragmentu drogi ul. Tomaszowskiej wraz z przebudową mostu na rzece Olechówce w Łodzi

- przebudowę ul. Zakładowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Gajcego oraz ul. Tranzytowej na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Trakcyjnej,

- przebudowę ul. Tylnej na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza,
- opracowanie PFU dla zadania pn: Rozbudowa/przebudowa ul. Rąbieńskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi.

<b><u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych</u></b>	<b>a</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>243 026,80</b>	<b>243 026,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>24,30%</b>	<b>24,30%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 021 452,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 264 478,00

Stopień realizacji: 25,89%

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łodzianka, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ozorkowskiej na odc. od ul. Przybyszewskiego do ul. Zbaraskiej, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lecznicznej, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojewódzkiego na odcinku od ul. Cynarskiego do końca ul. Wojewódzkiego, budowę dwóch wlotów rowerowych dwukierunkowych w rejonie skrzyżowania ul. Wujaka z ul. Lermontowa.

<b><u>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 500,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 184 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania dokumentacji oraz wciąż trwające uzyskiwanie decyzji środowiskowej, zadanie nie zostało ukończone w terminie do końca 2022r., a co za tym idzie nie została wystawiona faktura końcowa. Zadanie w trakcie realizacji.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 147 500,00	0,00	147 500,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 312 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 164 982,00

Stopień realizacji: 52,80%

Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, projektant pozyskuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, w trakcie jest wydawanie decyzji środowiskowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015, 60016, 60017

<b>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic</b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	149 988,00	149 988,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b><u>Budowa oświetlenia w ul. Jesiotrowej na odcinku od rejonu posesji nr 37 do ul. Ksawerowskiej</u></b>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	149 988,00	149 988,00	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149 988,00

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach inwestycji wykonano projekt oraz wybudowano oświetlenie na fragmencie ulicy. Zadanie zostało zakończone.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90015

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	b	1 037 293,00	0,00	1 037 293,00
	c	212 075,80	0,00	212 075,80
	d	20,45%	0,00%	20,45%
<b>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</b>	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	b	1 037 293,00	0,00	1 037 293,00
	c	212 075,80	0,00	212 075,80
	d	20,45%	0,00%	20,45%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u></b>	<b>a</b> 800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>b</b> 800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>c</b> 60 024,00	0,00	60 024,00
	<b>d</b> 7,50%	0,00%	7,50%

Okres realizacji: 2022 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 024,00

Stopień realizacji: 6,00%

W ramach zadania zostały podpisane umowy oraz zostały przeprowadzone nadzory autorskie. Zadanie w trakcie realizacji.

<b><u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u></b>	<b>a</b> 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>b</b> 237 293,00	0,00	237 293,00
	<b>c</b> 152 051,80	0,00	152 051,80
	<b>d</b> 64,08%	0,00%	64,08%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 214 758,00

Stopień realizacji: 7,16%

Poniesione na zadaniu wydatki dotyczą umów na nadzór inwestorski, w specjalności drogowej, dla robót związanych z przebudową ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, ul. Chałubińskiego, ul. Traktorowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Łanową oraz rozbudową fragmentu ul. Grabieniec, ul. Zajęczkowskiego, ul. Dworzaczka. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków zostały podpisane dwie Umowy dla dwóch trwających inwestycji, które będą kontynuowane w latach 2023-2024.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60015

<b>OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>a</b> 925 044 932,00	356 928 195,00	568 116 737,00
	<b>b</b> 865 989 351,00	306 690 800,00	559 298 551,00
	<b>c</b> 739 560 214,59	259 485 198,05	480 075 016,54
	<b>d</b> 85,40%	84,61%	85,84%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
	b	6 984 200,00	6 984 200,00	0,00
	c	6 389 784,48	6 389 784,48	0,00
	d	91,49%	91,49%	0,00%
<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>	a	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00
	b	6 684 200,00	6 684 200,00	0,00
	c	6 109 591,27	6 109 591,27	0,00
	d	91,40%	91,40%	0,00%
<b><u>Poprawa standardu w budynkach gminnych</u></b>	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	b	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
	c	4 614 970,24	4 614 970,24	0,00
	d	94,18%	94,18%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 614 970,24

Stopień realizacji: 94,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlano-montażowe (w tym m.in. rekonstrukcje dachów, izolacje przeciwwilgociowe, modernizacja węzła ciepłego itp.) w kwocie 4.567.369 zł,

- dokumentację techniczną w kwocie 47.601 zł.

**Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji**

a	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
b	1 784 200,00	1 784 200,00	0,00
c	1 494 621,03	1 494 621,03	0,00
d	83,77%	83,77%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 784 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 494 621,03

Stopień realizacji: 83,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty lokali na przekwaterowania najemców w kwocie 940.164 zł,

- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rewitalizacji w kwocie 554.457 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 70007

<b>Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)</b>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	280 193,21	280 193,21	0,00
	d	93,40%	93,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</b>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 280 193,21	280 193,21	0,00
	d 93,40%	93,40%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 280 193,21

Stopień realizacji: 9,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- montaż sieci niskoprądowej przy ul. Ciasnej 19A w kwocie 25.060 zł,
- zakup licencji oprogramowania do kosztorysowania w kwocie 66.894 zł,
- zakup licencji serwera SQL 2019 w kwocie 86.901 zł,
- zakup sprzętu komputerowego (15 laptopów z oprogramowaniem biurowym) w kwocie 73.822 zł,
- zakup rejestratora rozmów telefonicznych w kwocie 27.516 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70001

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	281 500,00	281 500,00	0,00
	b	281 500,00	281 500,00	0,00
	c	176 615,70	176 615,70	0,00
	d	62,74%	62,74%	0,00%
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	a	281 500,00	281 500,00	0,00
	b	281 500,00	281 500,00	0,00
	c	176 615,70	176 615,70	0,00
	d	62,74%	62,74%	0,00%
<b><u>Dodatkowe miejsca parkingowe i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej</u></b>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	116 850,00	116 850,00	0,00
	c	116 850,00	116 850,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 116 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 850,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych i zagospodarowanie zieleni w okolicy ulic Ossowskiego - Wapiennej - Drewnowskiej w kwocie 116.850 zł.

Zadanie z budżetu obywatelskiego (P155KO)

**Mural oczyszczający smog Zielone Polecie**

a	95 940,00	95 940,00	0,00
b	95 940,00	95 940,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 95 940,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury zatwierdzenia projektu muralu. Zadanie zostanie odtworzone i będzie wykonane w 2023 roku.			
Zadanie z budżetu obywatelskiego (P139SP)			
<b><u>Ptasie radio w zielonym gaju na Szpitalnej. Mural na Starym Widzewie</u></b>	<b>a</b>	<b>88 560,00</b>	<b>88 560,00</b>
	<b>b</b>	<b>31 710,00</b>	<b>31 710,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 876,70</b>	<b>29 876,70</b>
	<b>d</b>	<b>94,22%</b>	<b>94,22%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	31 710,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	29 876,70		
Stopień realizacji:	94,22%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie muralu na elewacji budynku przy ul. Szpitalnej 7a w kwocie 29.877 zł.			
Zadanie z budżetu obywatelskiego (W086SW)			
<b><u>Założenie 4 lamp solarnych na placu zabaw - Koziny - ul. Pietrusińskiego 25/29</u></b>	<b>a</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>29 889,00</b>	<b>29 889,00</b>
	<b>d</b>	<b>80,78%</b>	<b>80,78%</b>
Okres realizacji: 2022 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	37 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	29 889,00		
Stopień realizacji:	80,78%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i montaż 4 lamp solarnych na placu zabaw w kwocie 29.889 zł.			
Zadanie z budżetu obywatelskiego (P013KO)			
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 70005, 70007			
<b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>	<b>a</b>	<b>6 161 500,00</b>	<b>6 161 500,00</b>
	<b>b</b>	<b>7 265 700,00</b>	<b>7 265 700,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 566 400,18</b>	<b>6 566 400,18</b>
	<b>d</b>	<b>90,38%</b>	<b>90,38%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	1 593 703,00	1 593 703,00	0,00
	b	3 303 340,00	3 303 340,00	0,00
	c	2 086 864,69	2 086 864,69	0,00
	d	63,17%	63,17%	0,00%
<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
	c	811 120,00	811 120,00	0,00
	d	66,76%	66,76%	0,00%
<b><u>Tworzenie parków leśnych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
	c	811 120,00	811 120,00	0,00
	d	66,76%	66,76%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 215 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 811 120,00

Stopień realizacji: 66,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: modernizacja istniejącego ciągu pieszo - jezdnego poprzez wykonanie prac porządkowych i cięć pielęgnacyjnych zieleni w parku leśnym przy ul. Podchorążych; prace modernizacyjne w parku leśnym Zielona Ostoja im. S. Rogowicza polegające na usunięciu dawnego ogrodzenia, wyrównaniu i wysprzątaniu terenu, wywozie gruzu, pielęgnacji zieleni wysokiej - 200 szt. drzew, koszeniu polan, wytyczeniu ścieżek (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), ustawieniu tablic edukacyjnych, ustawieniu koszy, ławek, stojaków na hamaki, utwardzeniu przedpętów kruszywem; wykonanie alejek z kruszywa oraz zakup koszy i tablic informacyjnych w Parku Wyciągi w kwocie 811.120 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	588 340,00	588 340,00	0,00
	c	45 067,20	45 067,20	0,00
	d	7,66%	7,66%	0,00%
<b><u>Zaprojektowanie i wybudowanie toalety automatycznej na terenie zieleńca u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	588 340,00	588 340,00	0,00
	c	45 067,20	45 067,20	0,00
	d	7,66%	7,66%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 56 137,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 137,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 45.067 zł. Kontynuacja zadania z 2021 roku. Zadanie nie zrealizowane w całości z uwagi na jednostronną zmianę warunków przez PGE i ustalenie nowej lokalizacji złącza wykraczającej poza warunki umowy i przetargu,

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



późne uzyskanie pozwolenia WKZ na prowadzenie robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru (11/2022). Wykonawca deklaruje gotowość wykonania prac będących przedmiotem podpisanej umowy. Wykonawcy naliczone zostaną kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej. Zamawiający wystąpił o przyznanie dodatkowych środków na sfinalizowanie zdania w 2023 roku.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej</b>	<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>1 230 677,49</b>	<b>1 230 677,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>82,05%</b>	<b>82,05%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Modernizacja parkingu Ogródu Botanicznego w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>43 207,19</b>	<b>43 207,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>17,28%</b>	<b>17,28%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 207,19

Stopień realizacji: 17,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: opłata w ŁOG za udostępnienie mapy zasadniczej, nadzór inwestorski w branży elektrycznej, przyłącze do sieci energetycznej, wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację parkingu, ułożenie kabla zasilającego, montaż słupów i terminali do szlabanów w kwocie 43.207 zł . Zadanie niezrealizowane w 2022 r. Prace w toku. Wykonawcy naliczone zostaną kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej. Zamawiający wystąpił o przyznanie dodatkowych środków na sfinalizowanie zadania w 2023 roku. Wniosek rozstrzygnięty pozytywnie - Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 218/2023.

**Zakup mobilnej odłowni na dziki**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 900,00

Stopień realizacji: 99,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wykonanie dwóch mobilnych odłowni na dziki w kwocie 49.900 zł.

**Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej**

<b>a</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>1 137 570,30</b>	<b>1 137 570,30</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>94,80%</b>	<b>94,80%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 137 570,30

Stopień realizacji: 94,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup sprzętu potrzebnego do pracy ekipy zajmującej się utrzymaniem terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej takich jak m.in.: samochodu typu brygadówka, samochodu elektrycznego, osprzętu do ciągnika, rębaka, beczki do podlewania, przyczep do samochodów, itp. w kwocie 1.137.570 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 02001, 90004, 92504

<b>Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>a</b>	<b>393 703,00</b>	<b>393 703,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Modernizacja Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi</u></b>	<b>a</b>	<b>393 703,00</b>	<b>393 703,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 2087/2022 z 15.09.2022.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>a</b>	<b>1 570 783,00</b>	<b>1 570 783,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>850 283,00</b>	<b>850 283,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>229 110,38</b>	<b>229 110,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>26,95%</b>	<b>26,95%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>	<b>a</b>	<b>1 500 500,00</b>	<b>1 500 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>49 258,71</b>	<b>49 258,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>7,35%</b>	<b>7,35%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>#GrillujeMY w Parku Podolskim</u></b>	<b>a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>14 356,56</b>	<b>14 356,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>71,78%</b>	<b>71,78%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 356,56

Stopień realizacji: 71,78%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: dostawa i montaż grilla miejskiego, kosza na gorące odpady oraz dwóch ław betonowych w Parku Podolskim w kwocie 14.357 zł.

**Doposażenie plac zabaw w parku im. 3 Maja**

<b>a</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej. park im. Andrzeja Struga</u></b>	a 170 000,00	170 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

<b><u>Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala</u></b>	a 340 000,00	340 000,00	0,00
	b 340 000,00	340 000,00	0,00
	c 2 000,00	2 000,00	0,00
	d 0,59%	0,59%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 000,00

Stopień realizacji: 0,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: wykonanie aktualizacji kosztorysów w kwocie 2.000 zł. Zadanie niezrealizowane w całości z uwagi na brak wykonawców gotowych wykonać zamówienie w ramach środków dostępnych w planie finansowym roku 2022

<b><u>Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci</u></b>	a 35 000,00	35 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

<b><u>Samoobsługowa stacja naprawy rowerów dla Zarzewa - wsparcie infrastruktury PumpTracku w Parku Podolskim</u></b>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 6 402,15	6 402,15	0,00
	d 64,02%	64,02%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 402,15

Stopień realizacji: 64,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów w Parku Podolskim w kwocie 6.402 zł.

<b><u>Wesołe zjeżdźalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdźalnie na "górcie"</u></b>	a 195 000,00	195 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku Podolskim</u></b>	a 125 500,00	125 500,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce . Zarządzenie Nr 868/2022 z 14.04.2022 r.

<b><u>Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego</u></b>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 26 500,00	26 500,00	0,00
	d 8,83%	8,83%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 500,00

Stopień realizacji: 8,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace polegające na wymianie istniejących nawierzchni alejek z płyt betonowych oraz na budowie nowych alejek w części wschodniej Skweru, nawiązujących do układu komunikacyjnego. ZZM zrezygnował ze wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych z uwagi na zbyt krótki okres możliwości realizacji prac w kwocie 26.500 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

<b><u>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)</u></b>	a 70 283,00	70 283,00	0,00
	b 70 283,00	70 283,00	0,00
	c 69 852,77	69 852,77	0,00
	d 99,39%	99,39%	0,00%
<b><u>Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu)</u></b>	a 70 283,00	70 283,00	0,00
	b 70 283,00	70 283,00	0,00
	c 69 852,77	69 852,77	0,00
	d 99,39%	99,39%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 853,00

Stopień realizacji: 87,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysów oraz dostawa i montaż źródła wody pitnej dla ludzi i zwierząt w kwocie 69.853 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>109 998,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową a ul. Siewną**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>109 998,90</b>	<b>109 998,90</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 129 311,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 121 068,90

Stopień realizacji: 93,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: wykonanie aktualizacji kosztorysu do dokumentacji projektowej z 2021 r., prace budowlane polegające na remoncie istniejącego przejazdu wśród nadrzecznych zadrzewień poprzez utwardzenie nawierzchni ziemnej i wyznaczenie krawędzi ścieżki belkami drewnianymi w kwocie 109.999 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 90004

**OGÓLEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

<b>a</b>	<b>3 164 486,00</b>	<b>3 164 486,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>4 153 623,00</b>	<b>4 153 623,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>2 315 975,07</b>	<b>2 315 975,07</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>55,76%</b>	<b>55,76%</b>	<b>0,00%</b>

---

---

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**Część VI**

**Informacja opisowa**

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

---



Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2022
- c - wykonanie na dzień 31-12-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	131 000,00	0,00	131 000,00
	c	131 000,00	0,00	131 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	131 000,00	0,00	131 000,00
	c	131 000,00	0,00	131 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	131 000,00	0,00	131 000,00
	c	131 000,00	0,00	131 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 112.612 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 18.388 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045, 75224

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 650,94	2 650,94	0,00
	c	2 650,92	2 650,92	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 650,94	2 650,94	0,00
	c	2 650,92	2 650,92	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 650,94	2 650,94	0,00
	c	2 650,92	2 650,92	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleczone gminie, dotyczące wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 2.216 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 435 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	824 720,00	0,00	824 720,00
	b	1 681 126,65	0,00	1 681 126,65
	c	1 681 126,65	0,00	1 681 126,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	824 720,00	0,00	824 720,00
	b	1 681 126,65	0,00	1 681 126,65
	c	1 681 126,65	0,00	1 681 126,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>	a	824 720,00	0,00	824 720,00
	b	1 681 126,65	0,00	1 681 126,65
	c	1 681 126,65	0,00	1 681 126,65
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.403.749 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 53.359 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 224.019 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	540 417,59	540 417,59	0,00
	c	486 001,12	486 001,12	0,00
	d	89,93%	89,93%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	466 093,59	466 093,59	0,00
	c	466 093,59	466 093,59	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Nadanie numeru PESEL</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	339 672,59	339 672,59	0,00
	c	339 672,59	339 672,59	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zleczone związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 293.563 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 46.110 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 126 421,00	126 421,00	0,00
	c 126 421,00	126 421,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone związane z wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 106.596 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 19.825 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 74 324,00	74 324,00	0,00
	c 19 907,53	19 907,53	0,00
	d 26,78%	26,78%	0,00%
<b>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 62 400,00	62 400,00	0,00
	c 7 994,68	7 994,68	0,00
	d 12,81%	12,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, związane z obsługą zadania dot. wypłaconych dodatków energetycznych w kwocie 6.667 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.328 zł.

**realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny**

a 0,00	0,00	0,00
b 11 924,00	11 924,00	0,00
c 11 912,85	11 912,85	0,00
d 99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w kwocie 10.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 1.913 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095, 85503

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 796,00	0,00	16 796,00
	c 16 794,95	0,00	16 794,95
	d 99,99%	0,00%	99,99%
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 796,00	0,00	16 796,00
	c 16 794,95	0,00	16 794,95
	d 99,99%	0,00%	99,99%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 796,00	0,00	16 796,00
	c 16 794,95	0,00	16 794,95
	d 99,99%	0,00%	99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 14.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 2.795 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a 8 911 594,00	7 292 894,00	1 618 700,00
	b 9 457 032,00	7 793 047,17	1 663 984,83
	c 9 457 032,00	7 793 047,17	1 663 984,83
	d 100,00%	100,00%	100,00%
<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	a 8 911 594,00	7 292 894,00	1 618 700,00
	b 9 457 032,00	7 793 047,17	1 663 984,83
	c 9 457 032,00	7 793 047,17	1 663 984,83
	d 100,00%	100,00%	100,00%
<b>aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	a 128 431,00	128 431,00	0,00
	b 128 431,00	128 431,00	0,00
	c 128 431,00	128 431,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 98.911 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 8.309 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 21.211 zł.

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę**

a 1 781 883,00	1 781 883,00	0,00
b 1 511 883,00	1 511 883,00	0,00
c 1 511 883,00	1 511 883,00	0,00
d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 1.206.005 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 94.940 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 210.938 zł.

**urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat**

a 1 618 700,00	0,00	1 618 700,00
b 1 663 984,83	0,00	1 663 984,83
c 1 663 984,83	0,00	1 663 984,83
d 100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 1.289.291 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 104.730 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 269.964 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>	<b>a</b>	<b>5 382 580,00</b>	<b>5 382 580,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>6 152 733,17</b>	<b>6 152 733,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>6 152 733,17</b>	<b>6 152 733,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 4.985.687 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok w kwocie 348.253 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 818.793 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011, 75101

**OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI**

<b>a</b>	<b>9 851 314,00</b>	<b>7 292 894,00</b>	<b>2 558 420,00</b>
<b>b</b>	<b>11 829 023,18</b>	<b>8 336 115,70</b>	<b>3 492 907,48</b>
<b>c</b>	<b>11 774 605,64</b>	<b>8 281 699,21</b>	<b>3 492 906,43</b>
<b>d</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,35%</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW</b>			
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<b><u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u></b>	a	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatek nie został zrealizowany.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW**

a	0,00	0,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>			
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	a	0,00	0,00
	b	68 179,00	0,00
	c	68 178,72	0,00
	d	100,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00
	b	68 179,00	0,00
	c	68 178,72	0,00
	d	100,00%	0,00%
<b><u>pomoc dla repatriantów- dofinansowanie kosztów pracodawcy</u></b>	a	0,00	0,00
	b	68 179,00	0,00
	c	68 178,72	0,00
	d	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie i składki ZUS w kwocie 31.200 zł

- zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta w kwocie 36.979 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85334

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I  
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	68 179,00	0,00	68 179,00
c	68 178,72	0,00	68 178,72
d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	183 152,00	0,00	183 152,00
	b	1 313 384,08	0,00	1 313 384,08
	c	1 201 449,86	0,00	1 201 449,86
	d	91,48%	0,00%	91,48%
<b>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	a	183 152,00	0,00	183 152,00
	b	129 792,00	0,00	129 792,00
	c	127 558,80	0,00	127 558,80
	d	98,28%	0,00%	98,28%
<b><u>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u></b>	a	183 152,00	0,00	183 152,00
	b	129 792,00	0,00	129 792,00
	c	127 558,80	0,00	127 558,80
	d	98,28%	0,00%	98,28%

Wydatki w kwocie 127.559 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych wychowanków łódzkich domów dziecka.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 183 592,08	0,00	1 183 592,08
	c	1 073 891,06	0,00	1 073 891,06
	d	90,73%	0,00%	90,73%
<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/156/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	373 915,41	0,00	373 915,41
	c	364 481,61	0,00	364 481,61
	d	97,48%	0,00%	97,48%

Wydatki w kwocie 364.482 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/184/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	132 584,71	0,00	132 584,71
	c	132 584,71	0,00	132 584,71
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 132.585 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup żywności,
- zakup energii,

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki.

**Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/207/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	181 771,96	0,00	181 771,96
c	181 771,96	0,00	181 771,96
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 181.772 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki.

**Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/269/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy**

a	0,00	0,00	0,00
b	495 320,00	0,00	495 320,00
c	395 052,78	0,00	395 052,78
d	79,76%	0,00%	79,76%

Wydatki w kwocie 392.053 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595

**OGÓLEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE  
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	183 152,00	0,00	183 152,00
b	1 313 384,08	0,00	1 313 384,08
c	1 201 449,86	0,00	1 201 449,86
d	91,48%	0,00%	91,48%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	405 764 200,00	405 764 200,00	0,00
	b	544 356 270,00	544 356 270,00	0,00
	c	512 131 862,87	512 131 862,87	0,00
	d	94,08%	94,08%	0,00%
<b>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</b>	a	2 110 991,00	2 110 991,00	0,00
	b	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
	c	2 708 981,96	2 708 981,96	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%
<b><u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u></b>	a	2 110 991,00	2 110 991,00	0,00
	b	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
	c	2 708 981,96	2 708 981,96	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.708.982 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85513

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 284 290,00	2 284 290,00	0,00
	c	2 253 101,43	2 253 101,43	0,00
	d	98,63%	98,63%	0,00%
<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 284 290,00	2 284 290,00	0,00
	c	2 253 101,43	2 253 101,43	0,00
	d	98,63%	98,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.195.620 zł,

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 57.481 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	132 458 788,00	132 458 788,00	0,00
	c	100 924 695,40	100 924 695,40	0,00
	d	76,19%	76,19%	0,00%
<b><u>dodatek energetyczny</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 900,00	147 900,00	0,00
	c	96 512,71	96 512,71	0,00
	d	65,26%	65,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 94.620 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1.893 zł.

<b>dodatek osłonowy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	29 472 578,00	29 472 578,00	0,00
	c	29 396 735,70	29 396 735,70	0,00
	d	99,74%	99,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 28.820.329 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 456.365 zł,
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.800 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 7.000 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 110.242 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.000 zł.

<b>Dodatek węglowy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 720 000,00	91 720 000,00	0,00
	c	66 617 756,99	66 617 756,99	0,00
	d	72,63%	72,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 65.373.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.129 074 zł,
- wydatki na zakup materiałów w kwocie 5.000 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 2.206 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 108.477 zł.

<b>Dodatki dla gospodarstw domowych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 118 000,00	11 118 000,00	0,00
	c	4 813 380,00	4 813 380,00	0,00
	d	43,29%	43,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 4.719.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 67.188 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 3.490 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 23.702 zł.

<b>Wypłata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	310,00	310,00	0,00
	c	310,00	310,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 300 zł,
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 10 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85215, 85295, 85504

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego</b>	a	243 084 588,00	243 084 588,00	0,00
	b	242 673 467,00	242 673 467,00	0,00
	c	242 486 618,15	242 486 618,15	0,00
	d	99,92%	99,92%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>62 064,00</b>	<b>62 064,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>40 497,00</b>	<b>40 497,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>40 496,41</b>	<b>40 496,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.724 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 7.371 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2.131 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 204 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 23.949 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 780 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 2.792 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 20 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 501 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 24 zł.

<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>243 022 524,00</b>	<b>243 022 524,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>242 632 970,00</b>	<b>242 632 970,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>242 446 121,74</b>	<b>242 446 121,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 241.719.119 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 712.606 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.234 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 zł.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</b>	<b>a</b>	<b>160 568 621,00</b>	<b>160 568 621,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>164 228 725,00</b>	<b>164 228 725,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>163 758 465,93</b>	<b>163 758 465,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,71%</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>387 352,00</b>	<b>387 352,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>370 584,00</b>	<b>370 584,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>369 063,65</b>	<b>369 063,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,59%</b>	<b>99,59%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 38.550 zł,
- wydatki na zakup energii w kwocie 71.234 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 11.418 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 598 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 214.156 zł,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.529 zł,
- wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 660 zł,
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 16.287 zł,
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 79 zł,
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.974 zł,
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 385 zł,
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 194 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>a</b>	<b>160 181 269,00</b>	<b>160 181 269,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>163 858 141,00</b>	<b>163 858 141,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>163 389 402,28</b>	<b>163 389 402,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,71%</b>	<b>99,71%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 147.478.658 zł,
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 11.666.377 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 4.149.897 zł,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93.660 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 317 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 493 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85502

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>a</b>	<b>86 053,00</b>	<b>86 053,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>175 754,00</b>	<b>175 754,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>158 457,01</b>	<b>158 457,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>90,16%</b>	<b>90,16%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>86 053,00</b>	<b>86 053,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>175 754,00</b>	<b>175 754,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>158 457,01</b>	<b>158 457,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>90,16%</b>	<b>90,16%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>86 053,00</b>	<b>86 053,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>95 754,00</b>	<b>95 754,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>95 754,00</b>	<b>95 754,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zakup usług pocztowych w kwocie 32.815 zł,	<b>a</b>	<b>32 815,00</b>	<b>32 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>32 815,00</b>	<b>32 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>32 815,00</b>	<b>32 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki na zakup usług pocztowych w kwocie 62.939 zł.	<b>a</b>	<b>53 238,00</b>	<b>53 238,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>62 939,00</b>	<b>62 939,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>62 939,00</b>	<b>62 939,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zakup usług pocztowych - dodatek węglowy</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>62 703,01</b>	<b>62 703,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>78,38%</b>	<b>78,38%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup usług pocztowych w kwocie 62.703 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85295, 85501, 85502

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH</b>	<b>a</b>	<b>405 850 253,00</b>	<b>405 850 253,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>544 532 024,00</b>	<b>544 532 024,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>512 290 319,88</b>	<b>512 290 319,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>94,08%</b>	<b>94,08%</b>	<b>0,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	62 049 700,00	0,00	62 049 700,00
	b	70 791 861,00	0,00	70 791 861,00
	c	70 788 827,93	0,00	70 788 827,93
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Prowadzenie KMPSP</b>	a	60 967 900,00	0,00	60 967 900,00
	b	69 774 934,00	0,00	69 774 934,00
	c	69 771 901,90	0,00	69 771 901,90
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Funkcjonowanie jednostki</b>	a	3 508 300,00	0,00	3 508 300,00
	b	4 714 611,00	0,00	4 714 611,00
	c	4 714 605,44	0,00	4 714 605,44
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki finansowe wydatkowano na:

pozostałe wydatki bieżące (w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami ) w kwocie 4.714.605 zł

#### Utrzymanie jednostki

a	57 459 600,00	0,00	57 459 600,00
b	65 060 323,00	0,00	65 060 323,00
c	65 057 296,46	0,00	65 057 296,46
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki finansowe wydatkowano na:

- uposażenia (683 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby na kwotę 56.094.355zł

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia na kwotę 749.359 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK i na FEP od wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodz., członków korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy zwolnionych bez prawa do emerytury i renty, FSS oraz szkolenie członków KSC na kwotę 186.028 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe); pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom na kwotę 8.027.555 zł

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe</b>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów</b>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 000 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano następujące roboty budowlane:

- instalacje elektryczne na placu zewnętrznym,
- uziemienie placu,
- odwodnienie liniowe,
- podbudowa pod nawierzchnie z kostki brukowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego</b>	a	81 800,00	0,00	81 800,00
	b	16 927,00	0,00	16 927,00
	c	16 926,03	0,00	16 926,03
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<b>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego</b>	a	81 800,00	0,00	81 800,00
	b	16 927,00	0,00	16 927,00
	c	16 926,03	0,00	16 926,03
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 16 927,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 926,03

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup łodzi wraz z wyposażeniem.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75411

<b>OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	a	62 049 700,00	0,00	62 049 700,00
	b	70 791 861,00	0,00	70 791 861,00
	c	70 788 827,93	0,00	70 788 827,93
	d	100,00%	0,00%	100,00%



1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	10 370,00	0,00	10 370,00
	d	98,76%	0,00%	98,76%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	10 370,00	0,00	10 370,00
	d	98,76%	0,00%	98,76%
<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	10 370,00	0,00	10 370,00
	d	98,76%	0,00%	98,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wykonanie prac obejmujących „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji użytków rolnych Lzr (Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) i Wsr (Grunty pod stawami) dla gruntów będących własnością Skarbu Państwa i Gminy Miasto Łódź.”

Wywiad terenowy i aktualizacja ww. użytków gruntowych została wykonana dla 61 działek ewidencyjnych.

Poniesiono wydatek w kwocie 10.370 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01005

<b>OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ</b>	a	10 500,00	0,00	10 500,00
	b	10 500,00	0,00	10 500,00
	c	10 370,00	0,00	10 370,00
	d	98,76%	0,00%	98,76%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	92 500,00	92 500,00	0,00
	c	92 444,99	92 444,99	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	92 500,00	92 500,00	0,00
	c	92 444,99	92 444,99	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
<u>Standaryzacja oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa p.poż ŚDS przy ul. Karolewskiej 70/76 oraz ul. Garnizonowej 38</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	92 500,00	92 500,00	0,00
	c	92 444,99	92 444,99	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 92 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 92 444,99

Stopień realizacji: 99,94%

W 2022 roku realizowano zadanie pt.: "Standaryzacja oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego na zlecenie Miasta Łódź przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łodzi". Na jego realizację poniesiono wydatki w kwocie 92.445 przeznaczone m.in na: prace remontowo-budowlane klatki schodowej, przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	6 130 199,00	190 694,00	5 939 505,00
	b	94 570 308,67	86 946 534,33	7 623 774,34
	c	90 793 293,17	83 329 927,69	7 463 365,48
	d	96,01%	95,84%	97,90%
<b>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</b>	a	3 716,00	0,00	3 716,00
	b	387 947,00	0,00	387 947,00
	c	361 436,10	0,00	361 436,10
	d	93,17%	0,00%	93,17%
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	a	3 716,00	0,00	3 716,00
	b	387 947,00	0,00	387 947,00
	c	361 436,10	0,00	361 436,10
	d	93,17%	0,00%	93,17%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji dla obywateli Białorusi, Kirgistanu oraz Pakistanu w kwocie 361.436 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85231

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
<b>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	a	124 500,00	0,00	124 500,00
	b	32 478,00	0,00	32 478,00
	c	32 085,00	0,00	32 085,00
	d	98,79%	0,00%	98,79%
<b><u>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u></b>	a	124 500,00	0,00	124 500,00
	b	32 478,00	0,00	32 478,00
	c	32 085,00	0,00	32 085,00
	d	98,79%	0,00%	98,79%

Wydatkowane środki w kwocie 32.085 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki na Ubezpieczenie Zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156

<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	a	158 066,00	0,00	158 066,00
	b	183 566,00	0,00	183 566,00
	c	173 537,01	0,00	173 537,01
	d	94,54%	0,00%	94,54%
<b><u>Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>	a	158 066,00	0,00	158 066,00
	b	183 566,00	0,00	183 566,00
	c	173 537,01	0,00	173 537,01
	d	94,54%	0,00%	94,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w kwocie 173.537 zł. W ramach tych środków wypłacono 348 świadczeń dla 70 dzieci z 12 placówek w łącznej wysokości 171.973 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 1.564 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85510

<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	86 506 173,37	86 452 941,33	53 232,04
	c	82 910 069,92	82 858 196,03	51 873,89
	d	95,84%	95,84%	97,45%
<b><u>Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 170,00	0,00	1 170,00
	c	1 158,69	0,00	1 158,69
	d	99,03%	0,00%	99,03%

W 2022 r. środki zostały przeznaczone na sfinansowanie prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy (art. 25a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>50 619,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50 619,75</b>
	<b>c</b>	<b>49 272,91</b>	<b>0,00</b>	<b>49 272,91</b>
	<b>d</b>	<b>97,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,34%</b>

Zadanie realizowane na podstawie art. 26a ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 49.273 zł,

**Jednorazowe świadczenie pieniężne**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>8 912 978,00</b>	<b>8 912 978,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>8 428 100,02</b>	<b>8 428 100,02</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>94,56%</b>	<b>94,56%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku środki zostały przeznaczone na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe przyznawana obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL (art. 31 ustawy).

**Pobyt dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>1 442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442,29</b>
<b>c</b>	<b>1 442,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442,29</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

W 2022 roku środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Świadczenia pieniężne**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>77 318 165,19</b>	<b>77 318 165,19</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>74 228 527,87</b>	<b>74 228 527,87</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>96,00%</b>	<b>96,00%</b>	<b>0,00%</b>

W 2022 roku środki zostały przeznaczone na świadczenie dla osób fizycznych i podmiotów, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 13 ustawy).

**Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/156/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>132 720,00</b>	<b>132 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>132 720,00</b>	<b>132 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Zadanie realizowane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z, którym Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc polegającą m.in. na zakwaterowaniu. Zadanie realizowane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 zgodnie z umową Nr WBiZK/156/2022.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 107.671 zł,

- wydatki rzeczowe w kwocie 25.049 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/184/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 790,00	27 790,00	0,00
	c	27 790,00	27 790,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie realizowane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z, którym Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc polegającą m.in. na zakwaterowaniu. Zadanie realizowane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 zgodnie z umową Nr WBiZK/184/2022.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 1.151 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 26.639 zł.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/207/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 588,14	18 588,14	0,00
	c	18 588,14	18 588,14	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie realizowane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z, którym Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc polegającą m.in. na zakwaterowaniu. Zadanie realizowane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 zgodnie z umową Nr WBiZK/207/2022.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 11.700 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 6.888 zł.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/269/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 700,00	42 700,00	0,00
	c	22 470,00	22 470,00	0,00
	d	52,62%	52,62%	0,00%

Zadanie realizowane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z, którym Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc polegającą m.in. na zakwaterowaniu. Zadanie realizowane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7 zgodnie z umową Nr WBiZK/269/2022.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 15.819 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 6.651zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395, 85595

<b><u>Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u></b>	a	2 081 460,00	0,00	2 081 460,00
	b	2 267 726,30	0,00	2 267 726,30
	c	2 261 029,42	0,00	2 261 029,42
	d	99,70%	0,00%	99,70%
<b><u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u></b>	a	363 140,00	0,00	363 140,00
	b	446 836,00	0,00	446 836,00
	c	442 544,55	0,00	442 544,55
	d	99,04%	0,00%	99,04%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi. W okresie sprawozdawczym wydano 9.180 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.220 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 270.647 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 77.601 zł.
- zakup energii w kwocie 40.339 zł.
- pozostałe wydatki 53.958 zł.

**Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

a	1 718 320,00	0,00	1 718 320,00
b	1 820 890,30	0,00	1 820 890,30
c	1 818 484,87	0,00	1 818 484,87
d	99,87%	0,00%	99,87%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi. W okresie sprawozdawczym wydano 9.180 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 1.220 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.574.710 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 204.069 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 549 zł.
- odpisy na ZFŚS 39.157 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85321

<b>Rodziny zastępcze</b>	a	2 254 770,00	0,00	2 254 770,00
	b	2 174 931,00	0,00	2 174 931,00
	c	2 165 643,75	0,00	2 165 643,75
	d	99,57%	0,00%	99,57%
<b><u>Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u></b>	a	2 254 770,00	0,00	2 254 770,00
	b	2 174 931,00	0,00	2 174 931,00
	c	2 165 643,75	0,00	2 165 643,75
	d	99,57%	0,00%	99,57%

Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 4.439 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 897 dzieci w kwocie 2.140.778 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 24.865 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</b>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	387,12	0,00	387,12
	d	38,71%	0,00%	38,71%
<b><u>Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u></b>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	387,12	0,00	387,12
	d	38,71%	0,00%	38,71%

Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 świadczeń dla 7 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</b>	a	344 991,00	0,00	344 991,00
	b	357 000,00	0,00	357 000,00
	c	345 375,67	0,00	345 375,67
	d	96,74%	0,00%	96,74%
<b><u>Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u></b>	a	344 991,00	0,00	344 991,00
	b	357 000,00	0,00	357 000,00
	c	345 375,67	0,00	345 375,67
	d	96,74%	0,00%	96,74%

Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 722 świadczenia rodzinnym domom dziecka dla 140 dzieci.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85508

<b>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</b>	a	190 694,00	190 694,00	0,00
	b	433 994,00	433 994,00	0,00
	c	418 682,66	418 682,66	0,00
	d	96,47%	96,47%	0,00%

<b><u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u></b>	a	190 694,00	190 694,00	0,00
	b	433 994,00	433 994,00	0,00
	c	418 682,66	418 682,66	0,00
	d	96,47%	96,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi w kwocie 418.683 zł. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 1.301 świadczeń dla 83 opiekunów prawnych w kwocie 412.495 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 6.188 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85219

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	969 002,00	0,00	969 002,00
	b	2 225 493,00	59 599,00	2 165 894,00
	c	2 125 046,52	53 049,00	2 071 997,52
	d	95,49%	89,01%	95,66%
<b><u>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>	a	959 500,00	0,00	959 500,00
	b	807 885,00	0,00	807 885,00
	c	767 945,41	0,00	767 945,41
	d	95,06%	0,00%	95,06%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 767.945 zł. W ramach tych środków wypłacono 1.626 świadczeń dla 345 dzieci z 23 placówek w łącznej wysokości 760.342 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 7.603 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 875,00	0,00	5 875,00
	c	3 867,39	0,00	3 867,39
	d	65,83%	0,00%	65,83%

Środki finansowe w tym zadaniu przeznaczone są na opłacenie obywatelom Pakistanu i Białorusi składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2022 r. wypłacono 3.867 zł na składki.

**Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka**

a	0,00	0,00	0,00
b	1 279 206,00	0,00	1 279 206,00
c	1 233 660,40	0,00	1 233 660,40
d	96,44%	0,00%	96,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 1.233.660 zł, z czego na świadczenia przeznaczono kwotę: 1.221.000 zł, a na koszty obsługi zadania - 12.660 zł.

**Sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców**

a	0,00	0,00	0,00
b	59 599,00	59 599,00	0,00
c	53 049,00	53 049,00	0,00
d	89,01%	89,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w kwocie 53.049 zł.

**Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej**

a	0,00	0,00	0,00
b	58 950,00	0,00	58 950,00
c	52 546,32	0,00	52 546,32
d	89,14%	0,00%	89,14%

Środki finansowe w kwocie 52.547 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej, tj. na sfinansowanie kosztów pobytu w Domach Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi 4 małoletnich dzieci, z tego 3 obywateli Gruzji i 1 obywatela Ukrainy, umieszczonych w tych placówkach na podstawie postanowień Sądu Rejonowego.

**Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej**

a	9 502,00	0,00	9 502,00
b	13 978,00	0,00	13 978,00
c	13 978,00	0,00	13 978,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej. W 2022 r. umieszczono 1 dziecko cudzoziemskie w rodzinie zastępczej.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195, 85213, 85395, 85508, 85510

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	129 000,00	0,00	129 000,00
	b	137 000,00	0,00	137 000,00
	c	127 520,53	0,00	127 520,53
	d	93,08%	0,00%	93,08%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	129 000,00	0,00	129 000,00
	b	137 000,00	0,00	137 000,00
	c	127 520,53	0,00	127 520,53
	d	93,08%	0,00%	93,08%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
	<b>b</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
	<b>c</b>	<b>127 520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127 520,53</b>
	<b>d</b>	<b>93,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,08%</b>

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85321

**OGÓLEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

<b>a</b>	<b>6 259 199,00</b>	<b>190 694,00</b>	<b>6 068 505,00</b>
<b>b</b>	<b>94 799 808,67</b>	<b>87 039 034,33</b>	<b>7 760 774,34</b>
<b>c</b>	<b>91 013 258,69</b>	<b>83 422 372,68</b>	<b>7 590 886,01</b>
<b>d</b>	<b>96,01%</b>	<b>95,84%</b>	<b>97,81%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 565,00	0,00	51 565,00
	c	45 427,30	0,00	45 427,30
	d	88,10%	0,00%	88,10%
<b>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 506,00	0,00	39 506,00
	c	33 368,40	0,00	33 368,40
	d	84,46%	0,00%	84,46%
<b><u>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 506,00	0,00	39 506,00
	c	33 368,40	0,00	33 368,40
	d	84,46%	0,00%	84,46%
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 85156				
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 059,00	0,00	12 059,00
	c	12 058,90	0,00	12 058,90
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 059,00	0,00	12 059,00
	c	12 058,90	0,00	12 058,90
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>				
- rozdział: 40095				
<b>OGÓLEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	51 565,00	0,00	51 565,00
	c	45 427,30	0,00	45 427,30
	d	88,10%	0,00%	88,10%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU  
BUDOWLANEGO**

<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	a	2 232 548,00	0,00	2 232 548,00
	b	2 590 124,00	0,00	2 590 124,00
	c	2 590 094,80	0,00	2 590 094,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	a	2 177 548,00	0,00	2 177 548,00
	b	2 533 724,00	0,00	2 533 724,00
	c	2 533 694,80	0,00	2 533 694,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (FUS + Fundusz pracy) a także wypłatę świadczeń z funduszu socjalnego, szkolenia i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Poza stałymi składnikami wynagrodzenia (płaca zasadnicza i dodatki stażowe) wypłacono dla wybranych pracowników dodatki zadaniowe, funkcyjne, nagrody miesięczne, nagrody półroczne, nagrody roczne oraz jedną nagrodę jubileuszową.

<b><u>Funkcjonowanie jednostki</u></b>	a	286 575,00	0,00	286 575,00
	b	534 699,00	0,00	534 699,00
	c	534 682,43	0,00	534 682,43
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Środki zostały wykorzystane min. na : zakup materiałów biurowych, papierniczych i piśmiennych; drobnego wyposażenia biurowego, sprzęt komputerowy, oprogramowania i licencje; zakup energii, zakup usług informatycznych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych (tel.stacjonarne i komórkowe), paliwo oraz ubezpieczenia samochodów służbowych, usługi sprzątnięcia lokalu biurowego, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe i trzy pomieszczenia archiwum oraz opłaty komornicze i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

<b><u>Utrzymanie jednostki</u></b>	a	1 890 973,00	0,00	1 890 973,00
	b	1 999 025,00	0,00	1 999 025,00
	c	1 999 012,37	0,00	1 999 012,37
	d	100,00%	0,00%	100,00%

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71015

<b>Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego</b>	a	55 000,00	0,00	55 000,00
	b	56 400,00	0,00	56 400,00
	c	56 400,00	0,00	56 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Zakup samochodu</u></b>	a	55 000,00	0,00	55 000,00
	b	56 400,00	0,00	56 400,00
	c	56 400,00	0,00	56 400,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 56 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 400,00

Stopień realizacji: 100,00%

Środki zostały wykorzystane na zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego Dacia Sandero. Rok produkcji 2021. Przeprowadzono postępowanie w trybie "Zapytania ofertowego". Sprzedawca -Jaszpol Sp z o.o. na podstawie FV SSN/1/D/00207/22 z dnia 1 czerwca 2022r.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Cena samochodu 56.400zł. Podstawowe dane samochodu : pojemność silnika 999cm3, moc 67 KW, 5 osobowy, silnik benzynowy, rodzaj nadwozia hatchback, Importer Renault Polska sp.z o.o. Nr rejestracyjny EL6FL18, Nr VIN UU1DJF00X6842586.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71015

**OGÓLEM POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO**

<b>a</b>	<b>2 232 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 548,00</b>
<b>b</b>	<b>2 590 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 124,00</b>
<b>c</b>	<b>2 590 094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 094,80</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	22 016 569,00	0,00	22 016 569,00
	c	20 677 621,39	0,00	20 677 621,39
	d	93,92%	0,00%	93,92%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki</b>	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	22 016 569,00	0,00	22 016 569,00
	c	20 677 621,39	0,00	20 677 621,39
	d	93,92%	0,00%	93,92%
<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u></b>	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	22 016 569,00	0,00	22 016 569,00
	c	20 677 621,39	0,00	20 677 621,39
	d	93,92%	0,00%	93,92%

Wykorzystane środki w kwocie 20.677.621 zł wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W IV kwartale 2022 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 17.682 natomiast ilość świadczeń wynosiła 229.870

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156

<b>OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI</b>	a	16 319 000,00	0,00	16 319 000,00
	b	22 016 569,00	0,00	22 016 569,00
	c	20 677 621,39	0,00	20 677 621,39
	d	93,92%	0,00%	93,92%

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat

## STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	202 531,44	202 531,44	0,00
	c	202 352,44	202 352,44	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	202 531,44	202 531,44	0,00
	c	202 352,44	202 352,44	0,00
	d	99,91%	99,91%	0,00%
<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/156/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 241,44	40 241,44	0,00
	c	40 241,44	40 241,44	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39.663 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, w kwocie 429 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 zł.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/184/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 112,00	12 112,00	0,00
	c	12 112,00	12 112,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.969 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za pranie odzieży służbowej), w kwocie 143 zł,

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/207/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 739,00	9 739,00	0,00
	c	9 739,00	9 739,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.668 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, w kwocie 71 zł,

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/269/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	26 720,00	26 720,00	0,00
	c	26 541,00	26 541,00	0,00
	d	99,33%	99,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.391 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, w kwocie 150 zł,

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	113 719,00	113 719,00	0,00
	c	113 719,00	113 719,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne w kwocie 112.660 zł,

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.059 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095, 75416

**OGÓLEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI**

a	0,00	0,00	0,00
b	202 531,44	202 531,44	0,00
c	202 352,44	202 352,44	0,00
d	99,91%	99,91%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	987 930,00	0,00	987 930,00
	c	913 387,93	0,00	913 387,93
	d	92,45%	0,00%	92,45%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	987 930,00	0,00	987 930,00
	c	913 387,93	0,00	913 387,93
	d	92,45%	0,00%	92,45%
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	987 930,00	0,00	987 930,00
	c	913 387,93	0,00	913 387,93
	d	92,45%	0,00%	92,45%

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na:

Koszty ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej zamieszczanych w sprawie sprzedaży, zamiany, dzierżawy nieruchomości, postępowań o zasiedzenie nieruchomości i ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości oraz koszty ogłoszeń sądowych zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w sprawach z wniosku Skarbu Państwa o toczących się postępowaniach spadkowych - 55.945 zł,  
 Koszty kopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do prowadzenia postępowań m.in. o zasiedzenia, regulację stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz koszty wypisów z ewidencji gruntów i budynków pobierane do celów sprzedaży nieruchomości, ochrony tytułów własności nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie mapy prawnej - 18.090 zł,  
 Koszty związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach, w odniesieniu do nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa - 51.979 zł,  
 Pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby toczących się postępowań odszkodowawczych, zbycia i nabycia nieruchomości oraz oszacowania wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego na nieruchomościach Skarbu Państwa, aktualizacji bądź naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, oszacowania wartości ograniczonych praw rzeczowych - 58.965 zł,  
 Koszty sporządzenia wypisów aktów notarialnych - 186 zł,  
 Opłacenie składki rocznej za ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018–2022 kwota 11.272 zł,  
 Opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przez Skarb Państwa - 104.001 zł,  
 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2022 - 49.538 zł,  
 Odsetki z tyt. zaległości zapłaty kosztów postępowania sądowego - 109 zł,  
 Odsetki od korekt deklaracji JPK\_VAT - 509 zł,  
 Wypłatę odszkodowań - 467.311 zł,  
 Koszty postępowań sądowych - 95.483 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM</b>	a	454 199,00	0,00	454 199,00
	b	987 930,00	0,00	987 930,00
	c	913 387,93	0,00	913 387,93
	d	92,45%	0,00%	92,45%



1	2	3	4
---	---	---	---

## WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 882 899,00	4 473 108,00	409 791,00
	c	4 730 473,51	4 331 478,34	398 995,17
	d	96,88%	96,83%	97,37%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 882 899,00	4 473 108,00	409 791,00
	c	4 730 473,51	4 331 478,34	398 995,17
	d	96,88%	96,83%	97,37%
<u>Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	647 340,37	537 501,07	109 839,30
	c	566 590,84	460 146,36	106 444,48
	d	87,53%	85,61%	96,91%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<u>Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 346,52	44 288,48	4 058,04
	c	48 345,43	44 288,16	4 057,27
	d	100,00%	100,00%	99,98%

W ramach zadania zakupiono materiały biurowe oraz opłacono dostęp do programu obsługującego rozliczenie dotacji podręcznikowej.

<u>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 187 212,11	3 891 318,45	295 893,66
	c	4 115 537,24	3 827 043,82	288 493,42
	d	98,29%	98,35%	97,50%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80153

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	122 848,00	7 900,00	114 948,00
	b	1 530 979,31	115 727,00	1 415 252,31
	c	1 166 358,85	115 274,85	1 051 084,00
	d	76,18%	99,61%	74,27%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 258 516,31	0,00	1 258 516,31
	c	896 081,22	0,00	896 081,22
	d	71,20%	0,00%	71,20%

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/156/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 353 411,46	0,00	353 411,46
	c 353 411,46	0,00	353 411,46
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Na mocy Umowy z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/156/2022 Bursa nr 11, Bursa nr 12 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe realizowały zadanie w zakresie zakwaterowania, wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia w formie cateringu; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników schroniska bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/184/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 210 560,07	0,00	210 560,07
	c 210 560,07	0,00	210 560,07
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Na mocy Umowy z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/184/2022 Bursa nr 11 oraz Bursa nr 12 realizowały zadanie w zakresie zakwaterowania, wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia w formie cateringu; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników schroniska bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/207/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 167 164,78	0,00	167 164,78
	c 167 164,78	0,00	167 164,78
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Na mocy Umowy z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/207/2022 Bursa nr 11 oraz Bursa nr 12 realizowały zadanie w zakresie zakwaterowania, wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia w formie cateringu; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników schroniska bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

<b>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/269/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 527 380,00	0,00	527 380,00
	c 164 944,91	0,00	164 944,91
	d 31,28%	0,00%	31,28%

Na mocy Umowy z Wojewodą Łódzkim Nr WBiZK/269/2022 Bursa nr 11 oraz Bursa nr 12 realizowały zadanie w zakresie zakwaterowania, wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia w formie cateringu; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników schroniska bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85495

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki</b>	a 122 848,00	7 900,00	114 948,00
	b 95 365,00	9 767,00	85 598,00
	c 93 186,00	9 318,60	83 867,40
	d 97,72%	95,41%	97,98%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u></b>	<b>a</b>	<b>122 848,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>114 948,00</b>
	<b>b</b>	<b>95 365,00</b>	<b>9 767,00</b>	<b>85 598,00</b>
	<b>c</b>	<b>93 186,00</b>	<b>9 318,60</b>	<b>83 867,40</b>
	<b>d</b>	<b>97,72%</b>	<b>95,41%</b>	<b>97,98%</b>

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 167 świadczeń dla 24 uczniów w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych (gmina) oraz 1.503 świadczeń dla 151 uczniów w szkołach ponadpodstawowych, liceach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii (powiat).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85156

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>177 098,00</b>	<b>105 960,00</b>	<b>71 138,00</b>
	<b>c</b>	<b>177 091,63</b>	<b>105 956,25</b>	<b>71 135,38</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</u></b>	<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>177 098,00</b>	<b>105 960,00</b>	<b>71 138,00</b>
	<b>c</b>	<b>177 091,63</b>	<b>105 956,25</b>	<b>71 135,38</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

W ramach zadania wypłacono dopłaty do opatu. W gminie wypłacono dodatki dla 5 placówek, w powiecie dla 4.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095

**OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>a</b>	<b>122 848,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>114 948,00</b>
<b>b</b>	<b>6 413 878,31</b>	<b>4 588 835,00</b>	<b>1 825 043,31</b>
<b>c</b>	<b>5 896 832,36</b>	<b>4 446 753,19</b>	<b>1 450 079,17</b>
<b>d</b>	<b>91,94%</b>	<b>96,90%</b>	<b>79,45%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 923 291,00	2 923 291,00	0,00
	c	208 003,88	208 003,88	0,00
	d	7,12%	7,12%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 285,00	11 285,00	0,00
	c	11 283,24	11 283,24	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<b><u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 285,00	11 285,00	0,00
	c	11 283,24	11 283,24	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Zadanie zrealizowane. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na sprzątnięcie terenu wokół budynku UMŁ przy ul. Krzemienieckiej 2B. Środki stanowią refundację poniesionych wydatków na rzecz pomocy Ukrainie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 912 006,00	2 912 006,00	0,00
	c	196 720,64	196 720,64	0,00
	d	6,76%	6,76%	0,00%
<b><u>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 912 006,00	2 912 006,00	0,00
	c	196 720,64	196 720,64	0,00
	d	6,76%	6,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 923 291,00	2 923 291,00	0,00
	c	208 003,88	208 003,88	0,00
	d	7,12%	7,12%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	27 694,00	27 694,00	0,00
	b	27 694,00	27 694,00	0,00
	c	27 694,00	27 694,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	27 694,00	27 694,00	0,00
	b	27 694,00	27 694,00	0,00
	c	27 694,00	27 694,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>	a	27 694,00	27 694,00	0,00
	b	27 694,00	27 694,00	0,00
	c	27 694,00	27 694,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 19.049 zł
- zakup licencji na kwotę 7.229 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na kwotę 1.416 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	26 262,00	26 262,00	0,00
	b	49 815,00	49 815,00	0,00
	c	49 815,00	49 815,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	26 262,00	26 262,00	0,00
	b	49 815,00	49 815,00	0,00
	c	49 815,00	49 815,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</b>	a	26 262,00	26 262,00	0,00
	b	49 815,00	49 815,00	0,00
	c	49 815,00	49 815,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi asysty technicznej do oprogramowań: PB\_USC i OTAGO wspierających zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 49.815 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>a</b>	<b>53 956,00</b>	<b>53 956,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>77 509,00</b>	<b>77 509,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>77 509,00</b>	<b>77 509,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	132 547,15	132 547,15	0,00
	c	132 547,15	132 547,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	132 547,15	132 547,15	0,00
	c	132 547,15	132 547,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	132 547,15	132 547,15	0,00
	c	132 547,15	132 547,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 132.547 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 01095

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	132 547,15	132 547,15	0,00
	c	132 547,15	132 547,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	3 639,00	0,00	3 639,00
	b	7 069,00	0,00	7 069,00
	c	7 069,00	0,00	7 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	3 639,00	0,00	3 639,00
	b	7 069,00	0,00	7 069,00
	c	7 069,00	0,00	7 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>	a	3 639,00	0,00	3 639,00
	b	7 069,00	0,00	7 069,00
	c	7 069,00	0,00	7 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) zostaną wykorzystane do końca roku 2022.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	364 058,42	364 058,42	0,00
	c	302 610,00	302 610,00	0,00
	d	83,12%	83,12%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	364 058,42	364 058,42	0,00
	c	302 610,00	302 610,00	0,00
	d	83,12%	83,12%	0,00%
<b><u>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	364 058,42	364 058,42	0,00
	c	302 610,00	302 610,00	0,00
	d	83,12%	83,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011, 75095

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	223 630,00	139 079,00	84 551,00
	b	269 732,00	185 181,00	84 551,00
	c	269 232,00	184 681,00	84 551,00
	d	99,81%	99,73%	100,00%



	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>a</b>	<b>162 830,00</b>	<b>78 279,00</b>	<b>84 551,00</b>
	<b>b</b>	<b>191 432,00</b>	<b>106 881,00</b>	<b>84 551,00</b>
	<b>c</b>	<b>191 432,00</b>	<b>106 881,00</b>	<b>84 551,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u></b>	<b>a</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 8.988 zł.

<b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u></b>	<b>a</b>	<b>84 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 551,00</b>
	<b>b</b>	<b>84 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 551,00</b>
	<b>c</b>	<b>84 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 551,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznaczono na:

- zakup artykułów biurowych w kwocie 53.109 zł,
  - dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę w kwocie 1.442 zł,
  - zakup migawek MPK w kwocie 30.000 zł.
- Pozostałe niewydatkowane środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2022 roku.

<b><u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>	<b>a</b>	<b>69 291,00</b>	<b>69 291,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>97 893,00</b>	<b>97 893,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>97 893,00</b>	<b>97 893,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. Środki przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.635 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz druków akcydensowych w kwocie 71.093 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczętek w kwocie 1.400 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 23.765 zł.

#### **Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>a</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,36%</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u></b>	<b>a</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>78 300,00</b>	<b>78 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>99,36%</b>	<b>99,36%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). Środki przeznaczono

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 4.000 zł,
- zakup kwiatów, artykułów biurowych i wyposażenia w kwocie 28.200 zł,
- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 10.900 zł,
- usługi konserwacyjno-introligatorskie oraz fumigację materiałów archiwalnych USC w kwocie 29.500 zł
- zakup migawek MPK w kwocie 5.200 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-  
ADMINISTRACYJNY**

<b>a</b>	<b>227 269,00</b>	<b>139 079,00</b>	<b>88 190,00</b>
<b>b</b>	<b>640 859,42</b>	<b>549 239,42</b>	<b>91 620,00</b>
<b>c</b>	<b>578 911,00</b>	<b>487 291,00</b>	<b>91 620,00</b>
<b>d</b>	<b>90,33%</b>	<b>88,72%</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4
	Ogółem	Gmina	Powiat
<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>			
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	0,00	0,00
	b	103,95	103,95
	c	103,95	103,95
	d	100,00%	100,00%
<b>Utrzymanie Urzędu Miasta</b>	a	0,00	0,00
	b	103,95	103,95
	c	103,95	103,95
	d	100,00%	100,00%
<b><u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u></b>	a	0,00	0,00
	b	103,95	103,95
	c	103,95	103,95
	d	100,00%	100,00%

W związku ze złożonym do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji wnioskiem mieszkańca miasta Łodzi o zwrot opłaty za utrącony zarobek, dokonano zmian w planowanych wydatkach Wydziału. Zarządzeniem nr 1339/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2022 r. "W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi" dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 103,95 zł z Biura ds. Zarządzania Kadrami, z tytułu wynagrodzeń pracowników do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Wydatek na opisywanym zadaniu, na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w 100%.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	103,95	103,95	0,00
	c	103,95	103,95	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	2 031,00	0,00	2 031,00
	b	3 946,00	0,00	3 946,00
	c	3 946,00	0,00	3 946,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	2 031,00	0,00	2 031,00
	b	3 946,00	0,00	3 946,00
	c	3 946,00	0,00	3 946,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	a	2 031,00	0,00	2 031,00
	b	3 946,00	0,00	3 946,00
	c	3 946,00	0,00	3 946,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w zakresie:  
- zakupu energii elektrycznej w kwocie 3.946 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 052,00	3 052,00	0,00
	c	3 052,00	3 052,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 052,00	3 052,00	0,00
	c	3 052,00	3 052,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 052,00	3 052,00	0,00
	c	3 052,00	3 052,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty energii zużytej na wykonywanie zdjęć w kwocie 2.305 zł

- koszty zakupu usług w kwocie 747 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	16 128,00	0,00	16 128,00
	b	16 128,00	0,00	16 128,00
	c	16 128,00	0,00	16 128,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a	16 128,00	0,00	16 128,00
	b	16 128,00	0,00	16 128,00
	c	16 128,00	0,00	16 128,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a	16 128,00	0,00	16 128,00
	b	16 128,00	0,00	16 128,00
	c	16 128,00	0,00	16 128,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna w zakresie:

- zakupu energii w kwocie 10.930 zł,
- zakupu usług sprzątnięcia w kwocie 5.198 zł.

#### Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	738 362,00	723 380,00	14 982,00
	b	793 644,00	768 662,00	24 982,00
	c	793 644,00	768 662,00	24 982,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	555 362,00	540 380,00	14 982,00
	b	559 491,00	534 509,00	24 982,00
	c	559 491,00	534 509,00	24 982,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%
<b>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</b>	a	388 686,00	388 686,00	0,00
	b	388 686,00	388 686,00	0,00
	c	388 686,00	388 686,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w zakresie:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 211.630 zł,
- zakupu energii w kwocie 106.831 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 2.026 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14.000 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.199 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł,
- zakupu usługi sprzątnięcia w kwocie 40.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</b>	<b>a</b>	<b>14 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 982,00</b>
	<b>b</b>	<b>24 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 982,00</b>
	<b>c</b>	<b>24 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 982,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie zakupu energii w kwocie 24.982 zł.

<b>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</b>	<b>a</b>	<b>151 694,00</b>	<b>151 694,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>145 823,00</b>	<b>145 823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>145 823,00</b>	<b>145 823,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich dotyczące:

- zakupu energii w kwocie 116.000 zł,  
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15.000 zł,  
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 1.443 zł,  
- zakupu usług sprzątnięcia w kwocie 4.919 zł,  
- zakupu usług remontowych w kwocie 8.461 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

<b>Funkcjonowanie USC</b>	<b>a</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>234 153,00</b>	<b>234 153,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>234 153,00</b>	<b>234 153,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</b>	<b>a</b>	<b>183 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>234 153,00</b>	<b>234 153,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>234 153,00</b>	<b>234 153,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC) dotyczące:

- zakupu energii w kwocie 129.374 zł,  
- zakupu usługi sprzątnięcia w kwocie 5.294 zł,  
- zakupu usług remontowych w kwocie 50.903 zł,  
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł,  
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12.000 zł,  
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 6.778 zł,  
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.138 zł,  
- kosztów najmu pomieszczeń dla Sali Ślubów w kwocie 9.960 zł,  
- zakupu pozostałych usług w kwocie 8.706 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY</b>	<b>a</b>	<b>756 521,00</b>	<b>33 141,00</b>
	<b>b</b>	<b>816 770,00</b>	<b>45 056,00</b>
	<b>c</b>	<b>816 770,00</b>	<b>45 056,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</b>				
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	3 788,00	0,00	3 788,00
	b	15 001,17	0,00	15 001,17
	c	15 001,17	0,00	15 001,17
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	3 788,00	0,00	3 788,00
	b	15 001,17	0,00	15 001,17
	c	15 001,17	0,00	15 001,17
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u></b>	a	3 788,00	0,00	3 788,00
	b	15 001,17	0,00	15 001,17
	c	15 001,17	0,00	15 001,17
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 15.001 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY**

a	3 788,00	0,00	3 788,00
b	15 001,17	0,00	15 001,17
c	15 001,17	0,00	15 001,17
d	100,00%	0,00%	100,00%



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	266,00	266,00	0,00
	c	266,00	266,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	266,00	266,00	0,00
	c	266,00	266,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	266,00	266,00	0,00
	c	266,00	266,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych w kwocie: 266 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85503

<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	a	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	b	1 749 076,00	0,00	1 749 076,00
	c	1 742 812,09	0,00	1 742 812,09
	d	99,64%	0,00%	99,64%
<b>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</b>	a	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	b	1 749 076,00	0,00	1 749 076,00
	c	1 742 812,09	0,00	1 742 812,09
	d	99,64%	0,00%	99,64%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	1 765 872,00	0,00	1 765 872,00
	b	1 749 076,00	0,00	1 749 076,00
	c	1 742 812,09	0,00	1 742 812,09
	d	99,64%	0,00%	99,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 1.742.812 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75515

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	249 829,00	233 919,00	15 910,00
	b	195 713,00	164 805,00	30 908,00
	c	195 713,00	164 805,00	30 908,00
	d	100,00%	100,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	<b>a</b>	<b>249 829,00</b>	<b>233 919,00</b>	<b>15 910,00</b>
	<b>b</b>	<b>195 713,00</b>	<b>164 805,00</b>	<b>30 908,00</b>
	<b>c</b>	<b>195 713,00</b>	<b>164 805,00</b>	<b>30 908,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zakup usług pocztowych</b>	<b>a</b>	<b>249 829,00</b>	<b>233 919,00</b>	<b>15 910,00</b>
	<b>b</b>	<b>195 713,00</b>	<b>164 805,00</b>	<b>30 908,00</b>
	<b>c</b>	<b>195 713,00</b>	<b>164 805,00</b>	<b>30 908,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 55 519 351,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 948 667,73

Stopień realizacji: 59,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych i kurierskich:

- dla powiatu w kwocie: 260.604 zł
- dla gminy w kwocie: 5.171.502 zł
- dla Gospodarki odpadami w kwocie: 305.250 zł
- dla Gospodarki nieruchomościami w kwocie: 30.908 zł
- dla zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie: 164.805 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005, 75011

**OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA  
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

<b>a</b>	<b>2 015 701,00</b>	<b>233 919,00</b>	<b>1 781 782,00</b>
<b>b</b>	<b>1 945 055,00</b>	<b>165 071,00</b>	<b>1 779 984,00</b>
<b>c</b>	<b>1 938 791,09</b>	<b>165 071,00</b>	<b>1 773 720,09</b>
<b>d</b>	<b>99,68%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,65%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	42 794,00	0,00	42 794,00
	c	42 793,28	0,00	42 793,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 794,00	0,00	33 794,00
	c	33 793,28	0,00	33 793,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	33 794,00	0,00	33 794,00
	c	33 793,28	0,00	33 793,28
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup artykułów biurowych, spożywczych i środków czystości dla potrzeb Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 11.246 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 14.500 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 6.812 zł,
- usługę prania dla potrzeb PKL w kwocie 1.235 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045, 75224

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	9 000,00	0,00	9 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Obrona cywilna</u></b>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	9 000,00	0,00	9 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup koców i śpiworów do magazynu ze sprzętem ochrony ludności w kwocie 9.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75414

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 741,95	0,00	500 741,95
	c	473 489,06	0,00	473 489,06
	d	94,56%	0,00%	94,56%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 741,95	0,00	500 741,95
	c	473 489,06	0,00	473 489,06
	d	94,56%	0,00%	94,56%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/156/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 418,59	0,00	173 418,59
	c	173 418,59	0,00	173 418,59
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. w pomieszczeniach budynku przy ul. Lindleya 8 w Łodzi w kwocie 173.418 zł.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/184/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 003,36	0,00	65 003,36
	c	65 003,36	0,00	65 003,36
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 września do 30 września 2022 r. w pomieszczeniach budynku przy ul. Lindleya 8 w Łodzi w kwocie 65.003 zł.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/207/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	73 440,00	0,00	73 440,00
	c	73 440,00	0,00	73 440,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 października do 31 października 2022 r. w pomieszczeniach budynku przy ul. Lindleya 8 w Łodzi w kwocie 73.440 zł.

<b><u>Wydatki wynikające z umowy Nr WBiZK/269/2022 dotyczącej zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	188 880,00	0,00	188 880,00
	c	161 627,11	0,00	161 627,11
	d	85,57%	0,00%	85,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2022 r. w pomieszczeniach budynku przy ul. Lindleya 8 w Łodzi w kwocie 161.627 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75495

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	649,93	649,93	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	649,93	649,93	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<b><u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska</u></b>	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	649,93	649,93	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup latarek, baterii i artykułów biurowych dla kurierów na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej w kwocie 650 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75011

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b>OGÓLEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>a</b> <b>9 650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>b</b> <b>544 185,95</b>	<b>650,00</b>	<b>543 535,95</b>
	<b>c</b> <b>516 932,27</b>	<b>649,93</b>	<b>516 282,34</b>
	<b>d</b> <b>94,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>94,99%</b>

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 550,00	1 550,00	0,00
	c	1 550,00	1 550,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 550,00	1 550,00	0,00
	c	1 550,00	1 550,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 550,00	1 550,00	0,00
	c	1 550,00	1 550,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

W roku 2022 z wydatkowanych środków sfinansowano zakup usługi zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc na terenie Łodzi - w kwocie 1.550 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85195

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	7 690 657,00	7 252 657,00	438 000,00
	b	9 254 993,00	8 482 493,00	772 500,00
	c	9 198 619,41	8 426 119,41	772 500,00
	d	99,39%	99,34%	100,00%
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	209 810,00	209 810,00	0,00
	c	209 810,00	209 810,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Bezpłatna pomoc psychologiczna</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	209 810,00	209 810,00	0,00
	c	209 810,00	209 810,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w roku 2022 środków sfinansowano:

- realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie polegających na udzielaniu bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z miejscem ich pobytu w kwocie 209,810 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<b>Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</b>	a	605 664,00	605 664,00	0,00
	b	696 464,00	696 464,00	0,00
	c	696 461,00	696 461,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u></b>	a	605 664,00	605 664,00	0,00
	b	696 464,00	696 464,00	0,00
	c	696 461,00	696 461,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w kwocie 696.461 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85203

<b>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</b>	a	438 000,00	0,00	438 000,00
	b	551 500,00	0,00	551 500,00
	c	551 500,00	0,00	551 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u></b>	a	438 000,00	0,00	438 000,00
	b	551 500,00	0,00	551 500,00
	c	551 500,00	0,00	551 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu - prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 551.500 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85205

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a	6 646 993,00	6 646 993,00	0,00
	b	7 667 119,00	7 576 219,00	90 900,00
	c	7 610 748,41	7 519 848,41	90 900,00
	d	99,26%	99,26%	100,00%
<b><u>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 837,00	18 837,00	0,00
	c	18 837,00	18 837,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w roku 2022 środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wydatki na zakup oleju opałowego z zadania dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 18.837

<b><u>organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u></b>	a	576 240,00	576 240,00	0,00
	b	505 984,00	505 984,00	0,00
	c	480 390,00	480 390,00	0,00
	d	94,94%	94,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 480.390 zł.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<b><u>prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</u></b>	a 5 848 716,00	5 848 716,00	0,00
	b 6 464 558,00	6 464 558,00	0,00
	c 6 433 781,41	6 433 781,41	0,00
	d 99,52%	99,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia w formie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z upośledzeniem umysłowym, chorych na autyzm, z chorobą Alzheimera w kwocie 6.433.781 zł.

<b><u>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 90 900,00	0,00	90 900,00
	c 90 900,00	0,00	90 900,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz programu psychologiczno-terapeutycznego w kwocie 90.900 zł

<b><u>Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2</u></b>	a 222 037,00	222 037,00	0,00
	b 586 840,00	586 840,00	0,00
	c 586 840,00	586 840,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup środków ochrony indywidualnej oraz usług w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 - w kwocie 586.840 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 40095, 75011, 85203, 85205, 85228

<b>Zadania z zakresu administracji rządowej</b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 130 100,00	0,00	130 100,00
	c 130 100,00	0,00	130 100,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi</u></b>	a 0,00	0,00	0,00
	b 130 100,00	0,00	130 100,00
	c 130 100,00	0,00	130 100,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2022 - 2022

Projektowana wartość zadania: 130 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130 100,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie pn.: "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi" w kwocie 130.100 zł. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono 2 fotele transportowe, respirator transportowo-stacjonarny z ramieniem układu pacjenta oraz defibrylator.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85141

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>	a 7 690 657,00	7 252 657,00	438 000,00
	b 9 256 543,00	8 484 043,00	772 500,00
	c 9 200 169,41	8 427 669,41	772 500,00
	d 99,39%	99,34%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ



		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 280,00	1 280,00	0,00
	c	1 280,00	1 280,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Poprawa bezpieczeństwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 280,00	1 280,00	0,00
	c	1 280,00	1 280,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 280,00	1 280,00	0,00
	c	1 280,00	1 280,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty przewozów poniesione w związku z transportem pacjentów do punktów szczepień przeciwko Covid-19.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 132 993,83	8 132 993,83	0,00
	c	8 132 993,83	8 132 993,83	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 132 993,83	8 132 993,83	0,00
	c	8 132 993,83	8 132 993,83	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego - pomoc obywatelom Ukrainy</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 107 152,00	8 107 152,00	0,00
	c	8 107 152,00	8 107 152,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z finansowaniem przejazdów środkami transportu publicznego dla obywateli z Ukrainy w okresie 24.02-03.06.2022 r.

**Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie**

a	0,00	0,00	0,00
b	17 621,83	17 621,83	0,00
c	17 621,83	17 621,83	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z transportem obywateli Ukrainy w celu wykonania zdjęcia potrzebnego do ubiegania się o nadanie numeru PESEL.

1	Ogółem 2	Gmina 3	Powiat 4
<b><u>Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania - pomoc obywatelom Ukrainy</u></b>	<b>a</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b> 8 220,00	<b>8 220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b> 8 220,00	<b>8 220,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b> 100,00%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zapewnieniem transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli z Ukrainy w okresie 24.02-03.06.2022 r.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75095

**OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

<b>a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>8 134 273,83</b>	<b>8 134 273,83</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>8 134 273,83</b>	<b>8 134 273,83</b>	<b>0,00</b>
<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

1	2	3	4	
	Ogółem	Gmina	Powiat	
<b>ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>				
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	110 366,48	0,00	110 366,48
	d	86,22%	0,00%	86,22%
<b>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami</b>	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	110 366,48	0,00	110 366,48
	d	86,22%	0,00%	86,22%
<b>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</b>	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	110 366,48	0,00	110 366,48
	d	86,22%	0,00%	86,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mediów w kwocie 28.550 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 46.764 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 33.550 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.502 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 70005

<b>OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH</b>	a	128 000,00	0,00	128 000,00
	b	128 000,00	0,00	128 000,00
	c	110 366,48	0,00	110 366,48
	d	86,22%	0,00%	86,22%

---

---

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć VII**

### **Informacja opisowa**

### **WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

---

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2022
- c - wykonanie na dzień 31-12-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	95 000,00	95 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	95 000,00	95 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	95 000,00	95 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej w kwocie 95.000 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 92195

**OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY**

a	95 000,00	95 000,00	0,00
b	95 000,00	95 000,00	0,00
c	95 000,00	95 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>				
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	c	10 058 131,64	10 058 131,64	0,00
	d	98,61%	98,61%	0,00%
<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</b>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	c	10 058 131,64	10 058 131,64	0,00
	d	98,61%	98,61%	0,00%
<b><u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u></b>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	c	10 058 131,64	10 058 131,64	0,00
	d	98,61%	98,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 60004

<b>OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU</b>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
	c	10 058 131,64	10 058 131,64	0,00
	d	98,61%	98,61%	0,00%



Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:

- a - plan uchwalony na 2022 rok
- b - plan po zmianach na dzień 31-12-2022
- c - wykonanie na dzień 31-12-2022
- d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	533 252,31	0,00	533 252,31
	c	533 252,31	0,00	533 252,31
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	533 252,31	0,00	533 252,31
	c	533 252,31	0,00	533 252,31
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	533 252,31	0,00	533 252,31
	c	533 252,31	0,00	533 252,31
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki w kwocie 533.252 zł zostały przeznaczone na realizację Porozumienia z Wojewodą Łódzkim. W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup doposażenia placówek,
- zakup leków,
- opłaty czynszowe i media tj.woda i ścieki.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85595

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	533 252,31	0,00	533 252,31
c	533 252,31	0,00	533 252,31
d	100,00%	0,00%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI</b>				
<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 507,18	120 507,18	0,00
	c	120 507,18	120 507,18	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 507,18	120 507,18	0,00
	c	120 507,18	120 507,18	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b><u>Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r.</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 507,18	120 507,18	0,00
	c	120 507,18	120 507,18	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zadanie realizowane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z, którym Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomoc polegającą m.in. na zakwaterowaniu. Zadanie realizowane w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7. zgodnie z Porozumieniem Nr 1a/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 2 marca 2022 r. zawartego w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki w ramach działania na utrzymanie jednostki w kwocie 82.453 zł,
- wydatki w ramach działania na funkcjonowanie jednostki w kwocie 38.054 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85395

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

a	0,00	0,00	0,00
b	120 507,18	120 507,18	0,00
c	120 507,18	120 507,18	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ EDUKACJI</b>				
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	582 100,00	12 100,00	570 000,00
	c	441 979,04	11 462,59	430 516,45
	d	75,93%	94,73%	75,53%
<b>Pozostała działalność oświatowa</b>	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	582 100,00	12 100,00	570 000,00
	c	441 979,04	11 462,59	430 516,45
	d	75,93%	94,73%	75,53%
<b><u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u></b>	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	582 100,00	12 100,00	570 000,00
	c	441 979,04	11 462,59	430 516,45
	d	75,93%	94,73%	75,53%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80146

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 159 258,99	0,00	1 159 258,99
	c	1 159 258,99	0,00	1 159 258,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 159 258,99	0,00	1 159 258,99
	c	1 159 258,99	0,00	1 159 258,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	772 826,18	0,00	772 826,18
	c	772 826,18	0,00	772 826,18
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r. Bursy Szkolne nr 11 i 12 realizowały zadanie w zakresie zakwaterowania, żywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie żywienia; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników burs, bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

<b><u>Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r.</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	386 432,81	0,00	386 432,81
	c	386 432,81	0,00	386 432,81
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Na mocy Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 1a/2022/WBiZK z 07.04.2022 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe realizuje zadanie w zakresie zakwaterowania, żywienia dla osób z terytorium Ukrainy, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

od dnia 24 lutego 2022 r w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Jest ono realizowane w: siedzibie Schroniska przy ul. Legionów 27 w Łodzi, w obiekcie Schroniska przy ul. Zamenhofska 13 w Łodzi, w obiektach Schroniska w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 i przy ul. Ozorkowskiej 3.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem ww. uchodźców tj. media (m.in. energia cieplna, elektryczna, zakup gazu, wody), na zaopatrzenie w środki higieny osobistej, środki czystości, naczynia, bieliznę pościelową, meble; usługi pralnicze i dystrybucję energii elektrycznej, na zabezpieczenie wyżywienia w formie cateringu; na koszty związane z obsługą uchodźców z Ukrainy dotyczące pracowników schroniska bezpośrednio zaangażowanych w prace wykonywane poza podstawowym czasem pracy wynikającym z umów.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 85495

<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	742 750,00	0,00	742 750,00
	c	24 995,51	0,00	24 995,51
	d	3,37%	0,00%	3,37%
<b>Realizacja zadań wieloletnich (WPF)</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	742 750,00	0,00	742 750,00
	c	24 995,51	0,00	24 995,51
	d	3,37%	0,00%	3,37%
<b><u>Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	742 750,00	0,00	742 750,00
	c	24 995,51	0,00	24 995,51
	d	3,37%	0,00%	3,37%

Okres realizacji: 2022 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 892 317,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 996,00

Stopień realizacji: 0,64%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem". W ramach zadania wyremontowano i wyposażono pokoje dla dziewcząt (uczennic) w ciąży.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 80195

<b>OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI</b>	a	1 013 000,00	220 000,00	793 000,00
	b	2 484 108,99	12 100,00	2 472 008,99
	c	1 626 233,54	11 462,59	1 614 770,95
	d	65,47%	94,73%	65,32%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	

### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<b>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<b><u>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont mogiły posłów i senatorów RP, usytuowanej na cmentarzu przy ul. O.Leona Godlewskiego (Łagiewniki), w kwocie 18.371 zł;
- remont nagrobka Oficera Władysława Tomczaka, usytuowanego na cmentarzu przy ul. Kurczaki, w kwocie 9.029 zł;
- remont mogiły ofiar rozstrzelanych w 1939 r., usytuowanej na cmentarzu przy ul. O.Leona Godlewskiego (Łagiewniki), w kwocie 7.600 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 71035

<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	35 000,00	35 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	114 750,00	0,00	114 750,00
	c	114 749,80	0,00	114 749,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	114 750,00	0,00	114 750,00
	c	114 749,80	0,00	114 749,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u></b>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	114 750,00	0,00	114 750,00
	c	114 749,80	0,00	114 749,80
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich w kwocie 110.740 zł,

- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 4.010 zł.

**Klasyfikacja wydatków:**

- rozdział: 75045

<b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	572 749,21	0,00	572 749,21
	c	572 749,20	0,00	572 749,20
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b>Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	572 749,21	0,00	572 749,21
	c	572 749,20	0,00	572 749,20
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<b><u>Realizacja działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców</u></b>	a	0,00	0,00	0,00
	b	322 713,00	0,00	322 713,00
	c	322 712,99	0,00	322 712,99
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 2 marca do 31 marca 2022 r. w miejscach wskazanych w Porozumieniu nr 1/2022/WBiZK (MOPS-Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi) w kwocie 322.713 zł.

**Realizacja Porozumienia z Wojewodą Łódzkim Nr 11/2022/WBiZK z 31.03.2022 r.**

a	0,00	0,00	0,00
b	250 036,21	0,00	250 036,21
c	250 036,21	0,00	250 036,21
d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy w okresie od 2 marca do 31 maja 2022 r. w miejscach wskazanych w Porozumieniu nr 11/2022/WBiZK (strażnice jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych) w kwocie 250.036 zł.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
	2	3	4
<b><u>Klasyfikacja wydatków:</u></b>			
- rozdział: 75421, 75495			
<b>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>	<b>a</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>b</b>	<b>687 499,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>c</b>	<b>687 499,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>d</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
			<b>115 000,00</b>
			<b>687 499,21</b>
			<b>687 499,00</b>
			<b>100,00%</b>