

URZĄD MIASTA ŁODZI

DRUK NR.....241/2021.....
z dnia.....31.08.2021.....

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Materiały towarzyszące

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI

Adam Pustelnik

Łódź, sierpień 2021 r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja opisowa - DOCHODY	
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	7
	Biuro Aktywności Miejskiej	7
	Biuro Architekta Miasta	9
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	10
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	11
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	14
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	15
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	17
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	19
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	21
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	24
	Centrum Usług Wspólnych	27
	Łódzki Ośrodek Geodezji	29
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	32
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	33
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	41
	Straż Miejska	43
	Wydział Budżetu	45
	Wydział Dysponowania Mieniem	112
	Wydział Edukacji	118
	Wydział Finansowy	125
	Wydział Gospodarki Komunalnej	135
	Wydział Informatyki	139
	Wydział Księgowości	141
	Wydział Kultury	143
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	145
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	149
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	151
	Wydział Sportu	154
	Wydział Spraw Obywatelskich	157
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	158
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	160
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	162
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	164
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	170
	Zarząd Dróg i Transportu	176
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	183
	Zarząd Inwestycji Miejskich	185
	Zarząd Lokali Miejskich	188
	Zarząd Zieleni Miejskiej	192
Część III	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	197
	Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań	199
	Biuro Aktywności Miejskiej	199
	Biuro Architekta Miasta	211
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	214
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	218
	Biuro Inżyniera Miasta	219
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	220
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	222
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	224
	Biuro Rady Miejskiej	228
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	230
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	242
	Biuro Strategii Miasta	247
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	250
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	255
	Centrum Usług Wspólnych	258
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	260
	Łódzki Ośrodek Geodezji	261
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	267
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	270

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	298
Straż Miejska	300
Wydział Budżetu	305
Wydział ds. Zarządzania Projektami	313
Wydział Dysponowania Mieniem	314
Wydział Edukacji	318
Wydział Finansowy	392
Wydział Gospodarki Komunalnej	394
Wydział Informatyki	403
Wydział Księgowości	412
Wydział Kształtowania Środowiska	414
Wydział Kultury	417
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	432
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	440
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	444
Wydział Sportu	447
Wydział Techniczno-Gospodarczy	455
Wydział Urbanistyki i Architektury	459
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	460
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	462
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	465
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	466
Zarząd Dróg i Transportu	487
Zarząd Gospodarowania Odpadami	505
Zarząd Inwestycji Miejskich	507
Zarząd Lokali Miejskich	512
Zarząd Zieleni Miejskiej	518

Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	539
-----------------	--	------------

Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	541
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	541
Biuro Promocji i Nowych Mediów	544
Biuro Rady Miejskiej	545
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	546
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	550
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	552
Centrum Usług Wspólnych	553
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	555
Łódzki Ośrodek Geodezji	556
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	559
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	560
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	563
Straż Miejska	564
Wydział Budżetu	566
Wydział Dysponowania Mieniem	570
Wydział Edukacji	571
Wydział Gospodarki Komunalnej	593
Wydział Informatyki	604
Wydział Kształtowania Środowiska	607
Wydział Kultury	612
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	617
Wydział Sportu	619
Wydział Techniczno-Gospodarczy	626
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	628
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	631
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	632
Zarząd Dróg i Transportu	638
Zarząd Inwestycji Miejskich	642
Zarząd Lokali Miejskich	686
Zarząd Zieleni Miejskiej	689

Część V	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	699
----------------	---	------------

Opis wydatków - zlecane - wg realizatorów, zadań	701
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	701
Biuro Strategii Miasta	704
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	705
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	706
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	709
Łódzki Ośrodek Geodezji	712
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	713
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	718
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	719

Wydział Dysponowania Mieniem	720
Wydział Edukacji	721
Wydział Informatyki	722
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	723
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	724
Wydział Techniczno-Gospodarczy	726
Wydział Urbanistyki i Architektury	729
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	730
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	732
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	734
Zarząd Lokali Miejskich	737

Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	739
-----------------	---	------------

Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	741
Wydział Edukacji	741
Wydział Gospodarki Komunalnej	743
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	744

Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	745
Wydział Kultury	745
Zarząd Dróg i Transportu	746

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

I n f o r m a c j a o d o k o n a n y c h z m i a n a c h w b u d ż e c i e

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w I półroczu 2021 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 23 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXIV/1111/20

- po stronie dochodów w wysokości	4 309 027 122,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości	4 615 584 249,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

			Dochody	Wydatki
Nr -	XXXVIII/1176/21	10.02.2021	22 086 936,00	22 086 936,00
Nr -	XL/1237/21	17.03.2021	63 702 576,00	179 183 493,00
Nr -	XLI/1269/21	14.04.2021	3 533 098,00	72 846 523,55
Nr -	XLII/1298/21	12.05.2021	5 528 494,28	11 386 286,28
Nr -	XLIII/1327/21	02.06.2021	-38 299 094,00	-42 638 486,00
Nr -	XLIV/1372/21	23.06.2021	5 247 901,00	8 170 373,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

			Dochody	Wydatki
Nr -	6509/VIII/21	15.02.2021	141 879,00	141 879,00
Nr -	6628/VIII/21	26.02.2021	534 393,99	534 393,99
Nr -	6754/VIII/21	15.03.2021	132 385,00	132 385,00
Nr -	6896/VIII/21	31.03.2021	258 631,00	258 631,00
Nr -	6905/VIII/21	31.03.2021	-1 079 978,00	-1 079 978,00
Nr -	7022/VIII/21	15.04.2021	1 677 423,00	1 677 423,00
Nr -	7025/VIII/21	15.04.2021	159 174,00	159 174,00
Nr -	7061/VIII/21	22.04.2021	21 600,00	21 600,00
Nr -	7249/VIII/21	14.05.2021	386 428,00	386 428,00
Nr -	7401/VIII/21	31.05.2021	241 200,00	241 200,00
Nr -	7501/VIII/21	15.06.2021	584 141,00	584 141,00
Nr -	7577/VIII/21	28.06.2021	20 500,00	20 500,00
Nr -	7618/VIII/21	30.06.2021	151 556,00	151 556,00

budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	65 029 244,27 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	254 264 458,82 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2021 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów	4 374 056 366,27 zł,
- po stronie wydatków	4 869 848 707,82 zł.

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć II

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

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2021 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2021

c - wykonanie na dzień 30-06-2021

d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 998,74	3 998,74	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	3 102,67	3 102,67	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	3 102,67	3 102,67	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	896,07	896,07	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	896,07	896,07	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot niewykorzystanych dotacji, udzielanych przez Biuro Aktywności Miejskiej, w kwocie 896 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 998,74	0,00
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48 243,01	48 243,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	100,00	100,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień

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

-zwrot kosztów sądowych w kwocie 100,- zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	48 143,01	48 143,01	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	48 143,01	48 143,01	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 48.143,- zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	48 243,01	48 243,01	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	637,93	637,93	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	517,93	517,93	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	517,93	517,93	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120,00	120,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	120,00	120,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	637,93	637,93	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	c	995 729,90	995 729,90	0,00
	d	55,72%	55,72%	0,00%
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	49,90	49,90	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	49,90	49,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	c	995 680,00	995 680,00	0,00
	d	55,72%	55,72%	0,00%
<u>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	148 930,31	148 930,31	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskane w drodze egzekucji cywilnoprawnej.

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
	c	846 749,69	846 749,69	0,00
	d	47,38%	47,38%	0,00%

W okresie sprawozdawczym poprzez realizację 9.618 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 6.254.244 zł z czego: - należność główna 4.630.066 zł - odsetki 777.428 zł -

koszty egzekucyjne 846.750 zł - (w tym: koszty upomnień 90.195 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 388.957 zł - odsetki 46.724 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 903.216 zł - odsetki 236.320 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 1.921.236 zł - odsetki 281.125 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 1.287.562 zł - odsetki 160.258 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 129.095 zł - odsetki 53.001 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: 5.399 zł .

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI
ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI**

a	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
b	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
c	995 729,90	995 729,90	0,00
d	55,72%	55,72%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	160 030,00	160 030,00	0,00
	b	160 030,00	160 030,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dywidendy	a	160 030,00	160 030,00	0,00
	b	160 030,00	160 030,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	a	160 030,00	160 030,00	0,00
	b	160 030,00	160 030,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75624

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	160 030,00	160 030,00	0,00
b	160 030,00	160 030,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	652 393,83	652 393,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	652 393,83	652 393,83	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	652 393,83	652 393,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	652 393,83	652 393,83	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 117,00	0,00	3 117,00
	c	3 115,30	0,00	3 115,30
	d	99,95%	0,00%	99,95%
Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 117,00	0,00	3 117,00
	c	3 115,30	0,00	3 115,30
	d	99,95%	0,00%	99,95%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 117,00	0,00	3 117,00
	c	3 115,30	0,00	3 115,30
	d	99,95%	0,00%	99,95%

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
	b	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
	c	11 561 965,11	11 509 389,51	52 575,60
	d	80,32%	80,60%	45,52%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
	b	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
	c	11 561 965,11	11 509 389,51	52 575,60
	d	80,32%	80,60%	45,52%
<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	a	195 500,00	80 000,00	115 500,00
	b	195 500,00	80 000,00	115 500,00
	c	85 269,52	32 693,92	52 575,60
	d	43,62%	40,87%	45,52%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody dotyczą opłat za m.in. udzielanie licencji, wydanie wtórnika licencji oraz za dokonanie zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywania zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne. Ponadto dochody dotyczą opłat za: udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników licencji i zezwoleń, za dokonanie zmian treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz za zmianę treści licencji w tym zakresie, wydawanie wypisów do licencji, wtórników licencji. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym -Dz. U. z 2021, poz. 919 ze zm.)

opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

a	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
b	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
c	11 476 695,59	11 476 695,59	0,00
d	80,82%	80,82%	0,00%

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) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

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

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

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

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

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

Ponadto, 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). Dodatkowo w przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony na podstawie art. 15zzzzzn2 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) przedsiębiorca w terminie 30 dni może wnieść o przywrócenie ww. terminów.

W dniu 24 marca 2021 r. weszła w życie Uchwała Nr XXXVIII/1166/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85154

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

a	14 395 500,00	14 280 000,00	115 500,00
b	14 398 617,00	14 280 000,00	118 617,00
c	11 565 080,41	11 509 389,51	55 690,90
d	80,32%	80,60%	46,95%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	26 488,55	26 488,55	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	503,85	503,85	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	503,85	503,85	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroków sądowych w kwocie 504 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 075,99	15 075,99	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 075,99	15 075,99	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 15.076 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	343,21	343,21	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	343,21	343,21	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 343 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300,01	4 300,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300,01	4 300,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą wpływów z tytułu wyroków sądowych w kwocie 4.300 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 265,49	6 265,49	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 265,49	6 265,49	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 6.265 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	26 488,55	26 488,55	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 499,94	20 499,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 500,00	12 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 500,00	12 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 520,00	2 520,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 520,00	2 520,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 479,94	5 479,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 479,94	5 479,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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	20 499,94	20 499,94	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY
ZASTĘPCZEJ**

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 641,00	0,00	32 641,00
	c	4 555,00	0,00	4 555,00
	d	13,95%	0,00%	13,95%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 100,00	0,00	22 100,00
	c	3 940,00	0,00	3 940,00
	d	17,83%	0,00%	17,83%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 100,00	0,00	22 100,00
	c	3 940,00	0,00	3 940,00
	d	17,83%	0,00%	17,83%

Dochód wykonano z otrzymanych darowizn pieniężnych od sponsorów .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 899,00	0,00	7 899,00
	c	615,00	0,00	615,00
	d	7,79%	0,00%	7,79%

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 899,00	0,00	7 899,00
	c	615,00	0,00	615,00
	d	7,79%	0,00%	7,79%

Dochody wykonane - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 642,00	0,00	2 642,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 642,00	0,00	2 642,00
	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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	131 753,00	29 319,00	102 434,00
	c	31 457,00	3 762,00	27 695,00
	d	23,88%	12,83%	27,04%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 384,00	29 319,00	2 065,00
	c	3 762,00	3 762,00	0,00
	d	11,99%	12,83%	0,00%

wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

a	0,00	0,00	0,00
b	29 319,00	29 319,00	0,00
c	3 762,00	3 762,00	0,00
d	12,83%	12,83%	0,00%

Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym - wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia.

wpływy za media od najemców

a	0,00	0,00	0,00
b	2 065,00	0,00	2 065,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85510

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 369,00	0,00	100 369,00
	c	27 695,00	0,00	27 695,00
	d	27,59%	0,00%	27,59%

na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	100 369,00	0,00	100 369,00
c	27 695,00	0,00	27 695,00
d	27,59%	0,00%	27,59%

Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym - na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	a 0,00	0,00	0,00
	b 164 394,00	29 319,00	135 075,00
	c 36 012,00	3 762,00	32 250,00
	d 21,91%	12,83%	23,88%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 708 240,00	2 708 240,00	0,00
	b	2 739 540,00	2 739 540,00	0,00
	c	1 157 581,41	1 157 581,41	0,00
	d	42,25%	42,25%	0,00%
Inne dochody	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	3 911,52	3 911,52	0,00
	d	195,58%	195,58%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 991,52	2 991,52	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia w kwocie 2.992 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	920,00	920,00	0,00
d	46,00%	46,00%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia 0,3% dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 920 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215, 85502, 85595

Odsetki	a	16 430,00	16 430,00	0,00
	b	16 430,00	16 430,00	0,00
	c	2 146,85	2 146,85	0,00
	d	13,07%	13,07%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	12 000,00	12 000,00	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%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	4 430,00	4 430,00	0,00
	b	4 430,00	4 430,00	0,00
	c	2 146,85	2 146,85	0,00
	d	48,46%	48,46%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta w kwocie 2.147 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 85215, 85502

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2,60	2,60	0,00
	d	0,13%	0,13%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	2,60	2,60	0,00
	d	0,13%	0,13%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	61,60	61,60	0,00
	d	12,32%	12,32%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	61,60	61,60	0,00
	d	12,32%	12,32%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 62 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	2 687 310,00	2 687 310,00	0,00
	b	2 718 610,00	2 718 610,00	0,00
	c	1 151 458,84	1 151 458,84	0,00
	d	42,35%	42,35%	0,00%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	a	2 607 310,00	2 607 310,00	0,00
	b	2 638 610,00	2 638 610,00	0,00
	c	1 091 740,04	1 091 740,04	0,00
	d	41,38%	41,38%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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 834.486 zł,
 - świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 235.164 zł,
 - świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 21.931 zł
- oraz z tytułu nienależnie pobranego lub niepodjętego dodatku energetycznego w kwocie 159 zł.

**zwroty nienależnie pobranych świadczeń
finansowanych środkami własnymi**

a	80 000,00	80 000,00	0,00
b	80 000,00	80 000,00	0,00
c	59 718,80	59 718,80	0,00
d	74,65%	74,65%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 20.295 zł.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 39.424 zł.

Klasyfikacja dochodów:

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

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

a	2 708 240,00	2 708 240,00	0,00
b	2 739 540,00	2 739 540,00	0,00
c	1 157 581,41	1 157 581,41	0,00
d	42,25%	42,25%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46 589,82	46 589,82	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46 589,82	46 589,82	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46 589,82	46 589,82	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów będących w dyspozycji Centrum Usług Wspólnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

POZOSTAŁE DOCHODY	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	800 070,06	800 070,06	0,00
	d	40 003,50%	40 003,50%	0,00%
Inne dochody	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	800 070,06	800 070,06	0,00
	d	40 003,50%	40 003,50%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	799 250,10	799 250,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy podlegające wyjaśnieniu (odzyskany VAT do przekazania do jednostek obsługiwanych).

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	819,96	819,96	0,00
	d	41,00%	41,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00
	c	846 659,88	0,00
	d	42 332,99%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POZOSTAŁE DOCHODY	a	121 600,00	121 600,00	0,00
	b	121 600,00	121 600,00	0,00
	c	63 115,64	63 115,64	0,00
	d	51,90%	51,90%	0,00%
Inne dochody	a	121 600,00	121 600,00	0,00
	b	121 600,00	121 600,00	0,00
	c	59 974,43	59 974,43	0,00
	d	49,32%	49,32%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	17,00	17,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowi opłata skarbową w kwocie 17 zł.

wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych

a	48 000,00	48 000,00	0,00
b	48 000,00	48 000,00	0,00
c	25 382,11	25 382,11	0,00
d	52,88%	52,88%	0,00%

Uzyskane w I półroczu br. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:
- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 25.382 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	795,18	795,18	0,00
d	39,76%	39,76%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 795 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami

a	71 600,00	71 600,00	0,00
b	71 600,00	71 600,00	0,00
c	33 780,14	33 780,14	0,00
d	47,18%	47,18%	0,00%

Na wykonane w I półroczu br. dochody składają się wpływy
- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu Województwo Łódzkie w kwocie 32.054 zł.
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 1.726 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75815, 71012, 70005			
Odsetki	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	17,08	17,08
	d	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	17,08	17,08
	d	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 17 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 124,13	3 124,13
	d	0,00%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	3 124,13	3 124,13
	d	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z tytułu:

- podatku VAT odliczonego przewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2020 w kwocie 1.087 zł;
- wynagrodzenia płatnika z 2020 r. w kwocie 225 zł;
- refundacji z PUP za 2020 r. w kwocie 1.025 zł;
- otrzymanej nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za rok 2020 w kwocie 787 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	1 949 308,81	0,00	1 949 308,81
	d	59,07%	0,00%	59,07%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	c	1 949 308,81	0,00	1 949 308,81
	d	59,07%	0,00%	59,07%
dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 949 308,81	0,00	1 949 308,81
d	59,07%	0,00%	59,07%

Na wykonane w I półroczu br. 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 466.619 zł;
- wpływy za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 839.277 zł;
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 52.314 zł
- wpływy za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 352.535 zł;
- wpływy za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 26.111 zł;
- wpływy za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 3.649 zł;
- wpływy za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 11.107 zł;
- wpływy za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 161.104 zł;
- wpływy za udostępnianie informacji z bazy danych EGIB w kwocie 9.003 zł;
- wpływy z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 12.997 zł;
- pozostałe opłaty w kwocie 7.088 zł;
- wpłaty z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 7.505 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

a	3 271 600,00	121 600,00	3 150 000,00
b	3 421 600,00	121 600,00	3 300 000,00
c	2 012 424,45	63 115,64	1 949 308,81
d	58,82%	51,90%	59,07%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
W ŁODZI**

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 756,74	2 756,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	840,91	840,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	840,91	840,91	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 915,83	1 915,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 915,83	1 915,83	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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	2 756,74	2 756,74	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	87 701,00	0,00	87 701,00
	c	56 441,11	0,00	56 441,11
	d	64,36%	0,00%	64,36%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	87 701,00	0,00	87 701,00
	c	56 441,11	0,00	56 441,11
	d	64,36%	0,00%	64,36%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	87 701,00	0,00	87 701,00
	b	87 701,00	0,00	87 701,00
	c	56 441,11	0,00	56 441,11
	d	64,36%	0,00%	64,36%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	966 017,00	584 600,00	381 417,00
	b	1 062 368,00	709 892,00	352 476,00
	c	671 072,03	519 204,59	151 867,44
	d	63,17%	73,14%	43,09%
Dochody z tytułu darowizn	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	10 600,00	0,00	10 600,00
	c	11 836,67	0,00	11 836,67
	d	111,67%	0,00%	111,67%
darowizny pieniężne	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	10 600,00	0,00	10 600,00
	c	11 836,67	0,00	11 836,67
	d	111,67%	0,00%	111,67%

Wykonane dochody pochodzą z darowizn uzyskanych w I półroczu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	22 602,00	22 602,00	0,00
	c	38 057,49	37 392,69	664,80
	d	168,38%	165,44%	0,00%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	22 602,00	22 602,00	0,00
c	38 057,49	37 392,69	664,80
d	168,38%	165,44%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą z tytułu odszkodowań za poniesione szkody Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85219, 85510

Grzywny, mandaty i kary	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 967,50	1 967,50	0,00
	d	39,35%	39,35%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 967,50	1 967,50	0,00
	d	39,35%	39,35%	0,00%

W I półroczu 2021 roku dochód stanowiły zwroty kosztów zastępstwa sądowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510, 85219

Inne dochody	a	276 985,00	15 000,00	261 985,00
	b	371 776,00	117 690,00	254 086,00
	c	207 933,10	207 563,91	369,19
	d	55,93%	176,36%	0,15%

dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu

a	253 455,00	0,00	253 455,00
b	253 455,00	0,00	253 455,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą z 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	16 169,62	16 169,62	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy do wyjaśnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym z tytułu opłatności za usługi opiekuńcze.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	23 530,00	15 000,00	8 530,00
b	15 631,00	15 000,00	631,00
c	8 031,08	7 661,89	369,19
d	51,38%	51,08%	58,51%

	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.

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów	a	0,00	0,00	0,00
	b	102 690,00	102 690,00	0,00
	c	183 732,40	183 732,40	0,00
	d	178,92%	178,92%	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

Odsetki	a	93 432,00	73 000,00	20 432,00
	b	90 790,00	73 000,00	17 790,00
	c	28 752,14	0,00	28 752,14
	d	31,67%	0,00%	161,62%
<u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	16 000,00	0,00	16 000,00
	b	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	28 752,14	0,00	28 752,14
	d	179,70%	0,00%	179,70%

Wykonane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	77 432,00	73 000,00	4 432,00
	b	74 790,00	73 000,00	1 790,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody nie zostały wykonane w I półroczu 2021 roku

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	b	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	c	214 103,57	134 440,84	79 662,73
	d	108,08%	71,47%	796,63%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	b	198 100,00	188 100,00	10 000,00
	c	214 103,57	134 440,84	79 662,73
	d	108,08%	71,47%	796,63%

Wykonane dochody stanowią wpływy/zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	1 641,31	1 641,31	0,00
	d	54,71%	54,71%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	1 641,31	1 641,31	0,00
	d	54,71%	54,71%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	360 500,00	300 500,00	60 000,00
	b	360 500,00	300 500,00	60 000,00
	c	166 780,25	136 198,34	30 581,91
	d	46,26%	45,32%	50,97%

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>	a	300 200,00	300 200,00	0,00
	b	300 200,00	300 200,00	0,00
	c	136 198,34	136 198,34	0,00
	d	45,37%	45,37%	0,00%

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

<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	30 581,91	0,00	30 581,91
	d	50,97%	0,00%	50,97%

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

<u>Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	a	300,00	300,00	0,00
	b	300,00	300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85508, 85230				
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	7 065 931,00	5 140 472,00	1 925 459,00
	b	7 678 967,00	5 117 581,00	2 561 386,00
	c	3 647 817,64	2 330 847,46	1 316 970,18
	d	47,50%	45,55%	51,42%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	5 623 445,00	5 106 380,00	517 065,00
	b	5 592 061,00	5 077 061,00	515 000,00
	c	2 491 136,08	2 310 587,32	180 548,76
	d	44,55%	45,51%	35,06%
<u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u>	a	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	b	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
	c	1 477 557,64	1 477 557,64	0,00
	d	42,95%	42,95%	0,00%

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

<u>wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki</u>	a	90 000,00	0,00	90 000,00
	b	90 000,00	0,00	90 000,00
	c	64 423,38	0,00	64 423,38
	d	71,58%	0,00%	71,58%

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

<u>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</u>	a	1 663 380,00	1 663 380,00	0,00
	b	1 634 061,00	1 634 061,00	0,00
	c	828 224,55	828 224,55	0,00
	d	50,69%	50,69%	0,00%

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

<u>wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej</u>	a	67 000,00	0,00	67 000,00
	b	67 000,00	0,00	67 000,00
	c	58 806,05	0,00	58 806,05
	d	87,77%	0,00%	87,77%

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

<u>wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</u>	a	18 000,00	0,00	18 000,00
	b	18 000,00	0,00	18 000,00
	c	5 430,57	0,00	5 430,57
	d	30,17%	0,00%	30,17%

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

<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	a	340 000,00	0,00	340 000,00
--	---	------------	------	------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	340 000,00	0,00	340 000,00
c	51 888,76	0,00	51 888,76
d	15,26%	0,00%	15,26%

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

wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	4 805,13	4 805,13	0,00
d	160,17%	160,17%	0,00%

Wykonane dochody stanowią wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228, 85203, 85510, 85508, 85202, 85220

Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

a	1 442 486,00	34 092,00	1 408 394,00
b	2 086 906,00	40 520,00	2 046 386,00
c	1 156 681,56	20 260,14	1 136 421,42
d	55,43%	50,00%	55,53%

na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi

a	277 956,00	0,00	277 956,00
b	331 138,00	0,00	331 138,00
c	443 154,10	0,00	443 154,10
d	133,83%	0,00%	133,83%

Wykonane dochody stanowią wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi

a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
b	1 691 140,00	0,00	1 691 140,00
c	684 829,52	0,00	684 829,52
d	40,50%	0,00%	40,50%

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

na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi

a	34 092,00	34 092,00	0,00
b	40 520,00	40 520,00	0,00
c	20 260,14	20 260,14	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.

na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi

a	22 774,00	0,00	22 774,00
b	24 108,00	0,00	24 108,00
c	8 437,80	0,00	8 437,80
d	35,00%	0,00%	35,00%

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.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

a	8 119 649,00	5 725 072,00	2 394 577,00
b	8 829 036,00	5 827 473,00	3 001 563,00
c	4 375 330,78	2 850 052,05	1 525 278,73
d	49,56%	48,91%	50,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO**

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	270,86	270,86	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24,28	24,28	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24,28	24,28	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

PINB uzyskał dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika składek ZUS w kwocie 24 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	246,58	246,58	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	246,58	246,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

PINB zakwalifikował dochody do par. 0940 uzyskane z tyt. zwrotu środków dot. lat ubiegłych - kwota 247 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	270,86	270,86	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	b	2 141 188,00	0,00	2 141 188,00
	c	1 352 097,94	0,00	1 352 097,94
	d	63,15%	0,00%	63,15%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 188,00	0,00	15 188,00
	c	15 188,92	0,00	15 188,92
	d	100,01%	0,00%	100,01%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 188,00	0,00	15 188,00
	c	15 188,92	0,00	15 188,92
	d	100,01%	0,00%	100,01%

Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę wynikającą z pożaru w kwocie 15.189 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Inne dochody	a	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	b	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	c	1 230 076,50	0,00	1 230 076,50
	d	64,07%	0,00%	64,07%

wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

a	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
b	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
c	1 127 116,50	0,00	1 127 116,50
d	59,32%	0,00%	59,32%

Wpływy z tytułu opłat za wnioski o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 1.127.117 zł.

wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom

a	20 000,00	0,00	20 000,00
b	20 000,00	0,00	20 000,00
c	102 960,00	0,00	102 960,00
d	514,80%	0,00%	514,80%

Wpływy z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w kwocie 102.960 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

odsetki od środków na rachunkach bankowych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	5 000,00	0,00	5 000,00
b	5 000,00	0,00	5 000,00
c	3 414,18	0,00	3 414,18
d	68,28%	0,00%	68,28%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	5 000,00	0,00	5 000,00
b	5 000,00	0,00	5 000,00
c	3 414,18	0,00	3 414,18
d	68,28%	0,00%	68,28%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.414 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	103 418,34	0,00	103 418,34
d	51,71%	0,00%	51,71%

**zwroty nienależnie pobranych świadczeń
finansowanych dotacjami na zadania zlecone**

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	103 418,34	0,00	103 418,34
d	51,71%	0,00%	51,71%

Wpływy z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 103.418 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

a	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
b	2 141 188,00	0,00	2 141 188,00
c	1 352 097,94	0,00	1 352 097,94
d	63,15%	0,00%	63,15%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	530,00	530,00	0,00
	b	530,00	530,00	0,00
	c	14 400,00	14 400,00	0,00
	d	2 716,98%	2 716,98%	0,00%
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	530,00	530,00	0,00
	b	530,00	530,00	0,00
	c	14 400,00	14 400,00	0,00
	d	2 716,98%	2 716,98%	0,00%
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	a	530,00	530,00	0,00
	b	530,00	530,00	0,00
	c	14 400,00	14 400,00	0,00
	d	2 716,98%	2 716,98%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży wycofanych ze służby radiowozów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 173 240,00	3 173 240,00	0,00
	b	3 173 240,00	3 173 240,00	0,00
	c	751 289,38	751 289,38	0,00
	d	23,68%	23,68%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	c	703 681,79	703 681,79	0,00
	d	22,70%	22,70%	0,00%
wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	a	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	b	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	c	703 681,79	703 681,79	0,00
	d	22,70%	22,70%	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

Inne dochody	a	7 660,00	7 660,00	0,00
	b	7 660,00	7 660,00	0,00
	c	3 034,43	3 034,43	0,00
	d	39,61%	39,61%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	-237,79	-237,79	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	6 760,00	6 760,00	0,00
b	6 760,00	6 760,00	0,00
c	2 997,00	2 997,00	0,00
d	44,33%	44,33%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy za uszkodzone blokady

a	900,00	900,00	0,00
b	900,00	900,00	0,00
c	275,22	275,22	0,00
d	30,58%	30,58%	0,00%

Wpływy za uszkodzone blokady.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Odsetki

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	24,78	24,78	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	24,78	24,78	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	26 104,58	26 104,58	0,00
d	870,15%	870,15%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	26 104,58	26 104,58	0,00
d	870,15%	870,15%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75416				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	62 400,00	62 400,00	0,00
	b	62 400,00	62 400,00	0,00
	c	18 443,80	18 443,80	0,00
	d	29,56%	29,56%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	62 400,00	62 400,00	0,00
	b	62 400,00	62 400,00	0,00
	c	18 443,80	18 443,80	0,00
	d	29,56%	29,56%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	180,00	180,00	0,00
	b	180,00	180,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	180,00	180,00	0,00
	b	180,00	180,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	3 173 770,00	3 173 770,00	0,00
	b	3 173 770,00	3 173 770,00	0,00
	c	765 689,38	765 689,38	0,00
	d	24,13%	24,13%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	a	80 050 000,00	80 050 000,00	0,00
	b	80 050 000,00	80 050 000,00	0,00
	c	46 990 773,13	46 990 773,13	0,00
	d	58,70%	58,70%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	140 057,57	140 057,57	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	37 082,00	37 082,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	102 975,57	102 975,57	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	a	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	c	2 605 660,51	2 605 660,51	0,00
	d	127,11%	127,11%	0,00%
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	a	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	c	2 605 660,51	2 605 660,51	0,00
	d	127,11%	127,11%	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.

Skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2021 r.z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 51.509 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	a	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
	b	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
	c	38 088 616,37	38 088 616,37	0,00
	d	56,01%	56,01%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

a	62 741 500,00	62 741 500,00	0,00
b	62 741 500,00	62 741 500,00	0,00
c	35 111 298,51	35 111 298,51	0,00
d	55,96%	55,96%	0,00%

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

a	5 258 500,00	5 258 500,00	0,00
b	5 258 500,00	5 258 500,00	0,00
c	2 977 317,86	2 977 317,86	0,00
d	56,62%	56,62%	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 2020 poz 815.) 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.

Skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 12.450 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od spadków i darowizn	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	6 156 438,68	6 156 438,68	0,00
	d	61,56%	61,56%	0,00%
<u>podatek od spadków i darowizn</u>	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	6 156 438,68	6 156 438,68	0,00
	d	61,56%	61,56%	0,00%

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 poz 833.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.

Skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą łącznie 842.455 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 790.872 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 51.583 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

DOTACJE	a	982 205 863,00	870 331 291,00	111 874 572,00
	b	998 382 592,57	875 515 407,57	122 867 185,00
	c	501 331 374,05	430 850 601,38	70 480 772,67
	d	50,21%	49,21%	57,36%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	c	4 467 212,39	4 467 212,39	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	47,02%	47,02%	0,00%
transport zbiorowy - porozumienia międzygminne	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	c	4 467 212,39	4 467 212,39	0,00
	d	47,02%	47,02%	0,00%

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

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	2 207 970,00	520 000,00	1 687 970,00
	c	1 352 959,50	140 566,65	1 212 392,85
	d	61,28%	27,03%	71,83%

kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	921 900,00	0,00	921 900,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

kwalfikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi	a	0,00	0,00	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%

wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	a	0,00	0,00	0,00
	b	848 000,00	220 000,00	628 000,00
	c	431 059,50	140 566,65	290 492,85
	d	50,83%	63,89%	46,26%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 75045, 71035, 80146

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Dotacje na zadania własne	a	96 830 092,00	80 515 468,00	16 314 624,00
	b	98 779 819,00	82 268 507,00	16 511 312,00
	c	49 809 658,68	41 738 183,68	8 071 475,00
	d	50,42%	50,73%	48,88%
<u>na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	230 400,00	230 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u>	a	17 273 655,00	17 273 655,00	0,00
	b	17 137 220,00	17 137 220,00	0,00
	c	9 388 852,00	9 388 852,00	0,00
	d	54,79%	54,79%	0,00%
<u>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</u>	a	22 483 752,00	22 483 752,00	0,00
	b	24 161 175,00	24 161 175,00	0,00
	c	12 080 595,00	12 080 595,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>na domy pomocy społecznej</u>	a	16 314 624,00	0,00	16 314 624,00
	b	16 511 312,00	0,00	16 511 312,00
	c	8 071 475,00	0,00	8 071 475,00
	d	48,88%	0,00%	48,88%
<u>na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne</u>	a	1 996 495,00	1 996 495,00	0,00
	b	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
	c	943 233,00	943 233,00	0,00
	d	46,38%	46,38%	0,00%
<u>na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej</u>	a	21 607 811,00	21 607 811,00	0,00
	b	21 342 430,00	21 342 430,00	0,00
	c	11 182 920,00	11 182 920,00	0,00
	d	52,40%	52,40%	0,00%
<u>na ośrodki pomocy społecznej</u>	a	8 737 680,00	8 737 680,00	0,00
	b	8 502 480,00	8 502 480,00	0,00
	c	4 224 290,00	4 224 290,00	0,00
	d	49,68%	49,68%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>na pomoc w zakresie dożywiania</u>	a	8 416 075,00	8 416 075,00
	b	7 890 676,00	7 890 676,00
	c	2 934 504,00	2 934 504,00
	d	37,19%	37,19%
<u>na stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych</u>	a	0,00	0,00
	b	970 326,00	970 326,00
	c	970 326,00	970 326,00
	d	100,00%	100,00%
<u>na Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	13 463,68	13 463,68
	d	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85516, 85214, 80104, 80105, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 85415, 80148			
Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	a	0,00	0,00
	b	786 797,00	634 502,00
	c	539 004,88	433 043,00
	d	68,51%	68,25%
<u>środki z PFRON</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	16 750,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>WFOŚiGW</u>	a	0,00	0,00
	b	786 797,00	634 502,00
	c	522 254,88	433 043,00
	d	66,38%	68,25%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85333, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 90004			
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	a	875 760 771,00	780 315 823,00
	b	887 108 006,57	782 592 398,57

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	445 162 538,60	384 071 595,66	61 090 942,94
	d	50,18%	49,08%	58,45%
<u>akcja kurierska</u>	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	650,00	650,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	c	1 282 688,83	0,00	1 282 688,83
	d	20,04%	0,00%	20,04%
<u>dodatek energetyczny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	223 283,00	223 283,00	0,00
	c	223 283,00	223 283,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>dopłata za 2020 rok</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 966,55	0,00	1 966,55
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	a	2 662 152,00	0,00	2 662 152,00
	b	2 649 603,00	0,00	2 649 603,00
	c	1 420 064,00	0,00	1 420 064,00
	d	53,60%	0,00%	53,60%
<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	a	875 440,00	0,00	875 440,00
	b	827 920,45	0,00	827 920,45
	c	830 669,54	0,00	830 669,54
	d	100,33%	0,00%	100,33%
<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne</u>	a	582 199,00	0,00	582 199,00
	b	1 252 486,00	0,00	1 252 486,00
	c	423 156,00	0,00	423 156,00
	d	33,79%	0,00%	33,79%
<u>karta Dużej Rodziny</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	3 824,00	3 824,00	0,00
c	2 281,00	2 281,00	0,00
d	59,65%	59,65%	0,00%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	61 143 460,00	0,00	61 143 460,00
b	62 441 325,00	0,00	62 441 325,00
c	39 254 868,00	0,00	39 254 868,00
d	62,87%	0,00%	62,87%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	87 200,00	0,00	87 200,00
b	172 200,00	0,00	172 200,00
c	42 478,30	0,00	42 478,30
d	24,67%	0,00%	24,67%

kwalfikacja wojskowa

a	115 000,00	0,00	115 000,00
b	229 756,00	0,00	229 756,00
c	115 000,00	0,00	115 000,00
d	50,05%	0,00%	50,05%

na zadania z zakresu geodezji i kartografii

a	0,00	0,00	0,00
b	75 000,00	0,00	75 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

nadzór budowlany

a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
b	2 118 858,00	0,00	2 118 858,00
c	1 172 340,00	0,00	1 172 340,00
d	55,33%	0,00%	55,33%

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

a	0,00	0,00	0,00
b	725 514,00	725 514,00	0,00
c	725 514,00	725 514,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

a	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
b	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
c	891 000,00	0,00	891 000,00
d	50,00%	0,00%	50,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>obrona cywilna</u>	a	9 000,00	0,00
	b	9 000,00	9 000,00
	c	9 000,00	9 000,00
	d	100,00%	100,00%
<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	a	194 464,00	194 464,00
	b	217 907,00	217 907,00
	c	217 907,00	217 907,00
	d	100,00%	100,00%
<u>ośrodki wsparcia</u>	a	5 758 014,00	5 758 014,00
	b	5 673 894,00	5 673 894,00
	c	2 713 571,00	2 713 571,00
	d	47,83%	47,83%
<u>pomoc dla cudzoziemców</u>	a	0,00	0,00
	b	31 056,00	31 056,00
	c	25 880,00	25 880,00
	d	83,33%	83,33%
<u>pomoc dla repatriantów</u>	a	0,00	0,00
	b	6 578,00	6 578,00
	c	6 577,07	6 577,07
	d	99,99%	99,99%
<u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	a	131 011,00	131 011,00
	b	131 011,00	131 011,00
	c	65 509,00	65 509,00
	d	50,00%	50,00%
<u>realizacja ustawy "Za Życiem"</u>	a	0,00	0,00
	b	288 733,00	288 733,00
	c	190 169,75	190 169,75
	d	65,86%	65,86%
<u>realizacja ustawy Karta Polaka</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	730 025,00	0,00	730 025,00
c	187 213,20	0,00	187 213,20
d	25,64%	0,00%	25,64%

rodziny zastępcze

a	6 079 682,00	0,00	6 079 682,00
b	6 042 557,00	0,00	6 042 557,00
c	3 126 370,00	0,00	3 126 370,00
d	51,74%	0,00%	51,74%

rządowy program Dobry start

a	18 727 520,00	18 332 510,00	395 010,00
b	18 609 100,00	18 203 550,00	405 550,00
c	134 230,00	133 610,00	620,00
d	0,72%	0,73%	0,15%

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

a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
b	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
c	9 956 592,00	0,00	9 956 592,00
d	68,51%	0,00%	68,51%

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

a	426 500,00	10 000,00	416 500,00
b	453 300,00	10 000,00	443 300,00
c	154 400,00	6 250,00	148 150,00
d	34,06%	62,50%	33,42%

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	1 233 687,00	1 233 687,00	0,00
b	1 202 386,00	1 202 386,00	0,00
c	1 109 701,00	1 109 701,00	0,00
d	92,29%	92,29%	0,00%

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

a	0,00	0,00	0,00
b	19 049,00	19 049,00	0,00
c	19 049,00	19 049,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

świadczenia rodzinne

a	156 906 368,00	156 906 368,00	0,00
b	156 537 720,00	156 537 720,00	0,00
c	79 354 525,00	79 354 525,00	0,00
d	50,69%	50,69%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>świadczenia wychowawcze</u>	a 587 965 260,00	587 965 260,00	0,00
	b 589 824 811,00	589 824 811,00	0,00
	c 294 296 158,00	294 296 158,00	0,00
	d 49,90%	49,90%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a 2 332 817,00	2 332 817,00	0,00
	b 2 332 817,00	2 332 817,00	0,00
	c 1 256 132,00	1 256 132,00	0,00
	d 53,85%	53,85%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a 1 655 895,00	0,00	1 655 895,00
	b 1 655 895,00	0,00	1 655 895,00
	c 891 636,00	0,00	891 636,00
	d 53,85%	0,00%	53,85%
<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	a 564 000,00	564 000,00	0,00
	b 564 000,00	564 000,00	0,00
	c 300 471,00	300 471,00	0,00
	d 53,28%	53,28%	0,00%
<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	a 420 000,00	0,00	420 000,00
	b 514 500,00	0,00	514 500,00
	c 309 300,00	0,00	309 300,00
	d 60,12%	0,00%	60,12%
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a 6 887 042,00	6 887 042,00	0,00
	b 6 565 335,00	6 565 335,00	0,00
	c 3 388 902,00	3 388 902,00	0,00
	d 51,62%	51,62%	0,00%
<u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	a 2 094 120,00	0,00	2 094 120,00
	b 2 192 540,00	0,00	2 192 540,00
	c 997 340,00	0,00	997 340,00
	d 45,49%	0,00%	45,49%
<u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

napędowego

b	67 914,57	67 914,57	0,00
c	67 912,91	67 912,91	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011, 75411, 85215, 70005, 85510, 85503, 75045, 71012, 71015, 75056, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 85334, 75101, 85502, 85395, 85508, 85504, 85156, 85513, 85195, 85501, 85228, 85205, 85321, 01095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	16 682 947,00	7 736 497,00	8 946 450,00
	b	18 316 155,99	8 645 042,00	9 671 113,99
	c	12 416 208,82	3 446 597,19	8 969 611,63
	d	67,79%	39,87%	92,75%
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	57 082,61	14 520,00	42 562,61
	d	19,03%	29,04%	17,03%
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	57 082,61	14 520,00	42 562,61
	d	19,03%	29,04%	17,03%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016

Inne dochody	a	6 849 988,00	4 965 988,00	1 884 000,00
	b	8 483 166,99	5 874 503,00	2 608 663,99
	c	4 597 548,91	2 230 617,17	2 366 931,74
	d	54,20%	37,97%	90,73%

Granty z Narodowego Funduszu Zdrowia - edycja 2021

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	752 498,08	0,00	752 498,08
d	0,00%	0,00%	0,00%

PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	315 809,99	152 783,99	163 026,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)</u>	a	1 965 988,00	1 965 988,00
	b	1 965 988,00	1 965 988,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dopłata do czynszu</u>	a	0,00	0,00
	b	645 725,00	645 725,00
	c	7 041,43	7 041,43
	d	1,09%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - organizacja transportu osób do punktów szczepień</u>	a	0,00	0,00
	b	155 026,00	155 026,00
	c	66 249,83	66 249,83
	d	42,73%	0,00%
<u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora</u>	a	0,00	0,00
	b	9 678,00	9 678,00
	c	4 541,92	4 541,92
	d	46,93%	0,00%
<u>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00
	d	0,00%	0,00%
<u>z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u>	a	1 884 000,00	0,00
	b	2 608 663,99	0,00
	c	1 451 407,66	0,00
	d	55,64%	0,00%

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	a	0,00	0,00
	b	98 086,00	98 086,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85324, 70095, 85215, 85195, 85295, 92601, 75816, 85333, 92604

Odsetki	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00
	c	11 233,56	11 233,56	0,00
	d	1,12%	1,12%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 001,00	1 000 001,00	0,00
	c	5 501,36	5 501,36	0,00
	d	0,55%	0,55%	0,00%

odsetki od udzielonych pożyczek

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 732,20	5 732,20	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30.06.2021 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 4.732.951,52 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	29,00	29,00	0,00
	c	221 016,78	221 016,78	0,00
	d	762 126,83%	762 126,83%	0,00%
<u>nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	208 856,53	208 856,53	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	29,00	29,00	0,00
	c	12 160,25	12 160,25	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	41 931,90%	41 931,90%	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	219,70	219,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	219,70	219,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	a	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00
	b	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00
	c	7 529 107,26	968 989,98	6 560 117,28
	d	88,24%	56,32%	96,30%
<u>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</u>	a	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00
	b	8 532 959,00	1 720 509,00	6 812 450,00
	c	7 529 107,26	968 989,98	6 560 117,28
	d	88,24%	56,32%	96,30%

Klasyfikacja dochodów:

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

SUBWENCJE	a	767 731 022,00	372 866 223,00	394 864 799,00
	b	773 444 293,00	372 866 223,00	400 578 070,00
	c	471 530 630,00	230 537 800,00	240 992 830,00
	d	60,97%	61,83%	60,16%
Subwencja ogólna	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 713 271,00	0,00	5 713 271,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 713 271,00	0,00	5 713 271,00
	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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 75802

Subwencja oświatowa	a	742 019 758,00	364 448 553,00	377 571 205,00
	b	742 019 758,00	364 448 553,00	377 571 205,00
	c	458 675 000,00	226 328 962,00	232 346 038,00
	d	61,81%	62,10%	61,54%
<u>część oświatowa dla gminy</u>	a	364 448 553,00	364 448 553,00	0,00
	b	364 448 553,00	364 448 553,00	0,00
	c	226 328 962,00	226 328 962,00	0,00
	d	62,10%	62,10%	0,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 364.448.553 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 226.328.962 zł, co stanowi 62,10 % planu.

<u>część oświatowa dla powiatu</u>	a	377 571 205,00	0,00	377 571 205,00
	b	377 571 205,00	0,00	377 571 205,00
	c	232 346 038,00	0,00	232 346 038,00
	d	61,54%	0,00%	61,54%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 377.571.205 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 232.346.038 zł, co stanowi 61,54 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	a	25 711 264,00	8 417 670,00	17 293 594,00
	b	25 711 264,00	8 417 670,00	17 293 594,00
	c	12 855 630,00	4 208 838,00	8 646 792,00
	d	50,00%	50,00%	50,00%
<u>część równoważąca dla gminy</u>	a	8 417 670,00	8 417 670,00	0,00
	b	8 417 670,00	8 417 670,00	0,00
	c	4 208 838,00	4 208 838,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.417.670 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 4.208.838 zł, co stanowi 50% planu.

<u>część równoważąca dla powiatu</u>	a	17 293 594,00	0,00	17 293 594,00
	b	17 293 594,00	0,00	17 293 594,00
	c	8 646 792,00	0,00	8 646 792,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 17.293.594 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 8.646.792 zł, co stanowi 50 % planu.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja dochodów:				
- rozdział: 75831, 75832				
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	a	345 467 491,00	158 468 831,00	186 998 660,00
	b	374 447 224,00	219 600 078,00	154 847 146,00
	c	103 025 908,46	65 084 644,11	37 941 264,35
	d	27,51%	29,64%	24,50%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	7 437 694,00	2 474 133,00	4 963 561,00
	b	7 485 077,00	2 711 600,00	4 773 477,00
	c	156 709,76	16 478,90	140 230,86
	d	2,09%	0,61%	2,94%
<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 infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin</u>	a	1 860 111,00	0,00	1 860 111,00
	b	930 056,00	0,00	930 056,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	a	3 736,00	3 736,00	0,00
	b	11 570,00	11 570,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowniczy Przyszłości II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 111,00	0,00	1 111,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dolina Krzemowa Kopra</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 441,00	0,00	3 441,00
	c	3 440,86	0,00	3 440,86
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Kompetentna Jedynk@</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 354,72	3 354,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>moja pasja - Gastronomia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 250,00	0,00	8 250,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	8 249,95	0,00	8 249,95
d	100,00%	0,00%	100,00%

Od: Nowa Parku Helenów

a	42 924,00	42 924,00	0,00
b	42 924,00	42 924,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	28 635,00	0,00	28 635,00
b	31 461,00	0,00	31 461,00
c	662,05	0,00	662,05
d	2,10%	0,00%	2,10%

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	67,00	67,00	0,00
b	79,00	79,00	0,00
c	0,00	0,00	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	470 956,00	224 932,00	246 024,00
b	480 956,00	234 932,00	246 024,00
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, Podręczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)

a	1 357,00	1 357,00	0,00
b	321,00	321,00	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, Podręczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)

a	879 084,00	237 191,00	641 893,00
b	1 158 256,00	268 378,00	889 878,00
c	130 578,10	12 843,30	117 734,80
d	11,27%	4,79%	13,23%

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

a	180,00	180,00	0,00
b	112,00	112,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)

a	313 070,00	46 061,00	267 009,00
b	313 070,00	46 061,00	267 009,00
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., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)

a	827,00	827,00	0,00
b	209,00	209,00	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., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)

a	1 865 815,00	1 337 181,00	528 634,00
b	1 973 566,00	1 337 181,00	636 385,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	689 186,00	30 658,00	658 528,00
b	920 055,00	30 558,00	889 497,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	96 663,00	47 975,00	48 688,00
b	274 690,00	99 346,00	175 344,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	864 765,00	363 724,00	501 041,00
b	865 053,00	364 012,00	501 041,00
c	3 356,02	280,88	3 075,14
d	0,39%	0,08%	0,61%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	320 318,00	137 320,00	182 998,00
b	425 791,00	231 811,00	193 980,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Równe szanse - różne możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	7 068,06	0,00	7 068,06

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76

a	0,00	0,00	0,00
b	44 106,00	44 106,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 71012, 80195, 63003, 80130, 70095, 92116

Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych

a	25 004 563,00	13 924 000,00	11 080 563,00
b	110 802 475,00	68 992 635,00	41 809 840,00
c	80 695 045,32	49 444 294,34	31 250 750,98
d	72,83%	71,67%	74,74%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00
c	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I

a	1 503 410,00	1 503 410,00	0,00
b	1 573 604,00	1 573 604,00	0,00
c	327 609,94	327 609,94	0,00
d	20,82%	20,82%	0,00%

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

a	295 349,00	295 349,00	0,00
b	325 999,00	325 999,00	0,00
c	137 482,53	137 482,53	0,00
d	42,17%	42,17%	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	8 522 919,00	0,00	8 522 919,00
b	13 983 990,00	0,00	13 983 990,00
c	14 639 973,22	0,00	14 639 973,22
d	104,69%	0,00%	104,69%

Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	716 396,72	716 396,72	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury

a	377 248,00	377 248,00	0,00
b	404 907,00	404 907,00	0,00
c	8 156,98	8 156,98	0,00
d	2,01%	2,01%	0,00%

Od: Nowa Parku Helenów

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	59 585,50	59 585,50	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Odwodnienie Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	165 717,00	165 717,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Program Edukacji Ogólnej

a	0,00	0,00	0,00
b	567 690,00	567 690,00	0,00
c	485 362,63	485 362,63	0,00
d	85,50%	85,50%	0,00%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	0,00	0,00	0,00
b	506 808,00	0,00	506 808,00
c	315 113,54	0,00	315 113,54
d	62,18%	0,00%	62,18%

Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	498 487,54	498 487,54	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I

a	5 568 864,00	5 568 864,00	0,00
b	5 568 864,00	5 568 864,00	0,00
c	7 978 789,18	7 978 789,18	0,00
d	143,27%	143,27%	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(a)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	648,85	648,85	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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	895 882,00	787 039,00	108 843,00
c	779 389,88	738 803,19	40 586,69
d	87,00%	93,87%	37,29%

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(c)

a	0,00	0,00	0,00
b	9 612 583,00	2 638 655,00	6 973 928,00
c	9 406 950,35	2 438 610,30	6 968 340,05
d	97,86%	92,42%	99,92%

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	0,00	0,00	0,00
c	1 958,36	1 958,36	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	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 293,04	2 293,04	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	3 644 005,00	0,00	3 644 005,00
c	1 080 468,39	491 597,32	588 871,07
d	29,65%	0,00%	16,16%

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	35 120 645,00	28 379 568,00	6 741 077,00
c	13 112 019,09	11 328 075,97	1 783 943,12
d	37,33%	39,92%	26,46%

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	3 366,82	3 366,82	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	3 792 847,00	1 855 527,00	1 937 320,00
c	3 594 374,54	1 901 082,27	1 693 292,27
d	94,77%	102,46%	87,40%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	0,00	0,00	0,00
b	10 918 472,00	8 539 409,00	2 379 063,00
c	6 866 416,54	5 699 526,55	1 166 889,99
d	62,89%	66,74%	49,05%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	0,00	0,00	0,00
b	1 527 944,00	4 988,00	1 522 956,00
c	1 448 003,63	3 908,60	1 444 095,03
d	94,77%	78,36%	94,82%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	189 074,00	1 348,00	187 726,00
b	5 190 990,00	4 831 558,00	359 432,00
c	5 301 277,03	4 829 857,72	471 419,31
d	102,12%	99,96%	131,16%

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

a	400 000,00	400 000,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	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	3 883 981,00	3 883 981,00	0,00
b	4 705 528,00	4 705 528,00	0,00
c	4 694 145,33	4 694 145,33	0,00
d	99,76%	99,76%	0,00%

Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie

a	0,00	0,00	0,00
b	227 374,00	227 374,00	0,00
c	213 077,34	213 077,34	0,00
d	93,71%	93,71%	0,00%

Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Małowniczej do granic miasta

a	2 369 918,00	0,00	2 369 918,00
b	2 369 918,00	0,00	2 369 918,00
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
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a 1 893 800,00	1 893 800,00	0,00
	b 8 016 208,00	8 016 208,00	0,00
	c 4 737 935,25	4 737 935,25	0,00
	d 59,10%	59,10%	0,00%
<u>Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego NA DZIEWANNY</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 855 726,69	0,00	855 726,69
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 2 147 536,41	2 147 536,41	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60015, 71012, 92116, 92109, 63003, 90095, 80101, 80130, 40095, 70095, 92118, 92195, 90026, 85403			
<u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi</u>	a 313 025 234,00	142 070 698,00	170 954 536,00
	b 256 159 672,00	147 895 843,00	108 263 829,00
	c 22 174 153,38	15 623 870,87	6 550 282,51
	d 8,66%	10,56%	6,05%
<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>	a 28 418 036,00	0,00	28 418 036,00
	b 14 298 520,00	0,00	14 298 520,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	a 28 565,00	28 565,00	0,00
	b 88 485,00	88 485,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowniczy przyszłości II</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 18 889,00	0,00	18 889,00
	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
<u>Dolina Krzemowa Kopra</u>	a	0,00	0,00
	b	36 559,00	36 559,00
	c	36 559,14	36 559,14
	d	100,00%	100,00%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a	34 645 985,00	0,00
	b	34 645 985,00	0,00
	c	13 171 991,00	0,00
	d	38,02%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</u>	a	232 838,00	0,00
	b	304 243,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Jutro bez barier</u>	a	0,00	0,00
	b	42 500,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Kompetentna Jedynk@</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	35 885,28	0,00
	d	0,00%	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 modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	a	108 734 818,00	108 734 818,00
	b	51 894 704,00	51 894 704,00
	c	4 935 720,52	4 935 720,52
	d	9,51%	9,51%
<u>moja pasja - Gastronomia</u>	a	0,00	0,00
	b	140 249,00	140 249,00
	c	140 249,05	140 249,05
	d	100,00%	100,00%
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i</u>	a	222 752,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

dostępności łódzkich domów kultury

b	222 752,00	222 752,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Od: Nowa Parku Helenów

a	912 132,00	912 132,00	0,00
b	912 132,00	912 132,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Odwodnienie Miasta Łodzi

a	7 474 225,00	7 474 225,00	0,00
b	7 474 225,00	7 474 225,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Program Edukacji Ogólnej

a	1 712 559,00	1 712 559,00	0,00
b	2 434 081,00	2 434 081,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	2 434 067,00	0,00	2 434 067,00
b	2 674 312,00	0,00	2 674 312,00
c	56 273,90	0,00	56 273,90
d	2,10%	0,00%	2,10%

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	1 236,00	1 236,00	0,00
b	1 453,00	1 453,00	0,00
c	0,00	0,00	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	13 686 001,00	10 698 151,00	2 987 850,00
b	14 396 001,00	11 408 151,00	2 987 850,00
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	16 757,00	16 757,00	0,00
b	3 963,00	3 963,00	0,00
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
<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 13 658 359,00	6 624 126,00	7 034 233,00
	b 17 734 783,00	7 982 992,00	9 751 791,00
	c 1 939 266,96	649 061,39	1 290 205,57
	d 10,93%	8,13%	13,23%
<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 3 300,00	3 300,00	0,00
	b 2 046,00	2 046,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	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 6 940 907,00	3 698 659,00	3 242 248,00
	b 6 940 907,00	3 698 659,00	3 242 248,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	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 17 023,00	17 023,00	0,00
	b 4 291,00	4 291,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	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 40 111 099,00	33 691 974,00	6 419 125,00
	b 41 419 513,00	33 691 974,00	7 727 539,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a 11 410 647,00	3 376 672,00	8 033 975,00
	b 14 217 630,00	3 375 346,00	10 842 284,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a 679 123,00	306 051,00	373 072,00
	b 2 813 001,00	1 480 644,00	1 332 357,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 8 476 650,00	5 844 973,00	2 631 677,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	8 478 288,00	5 846 611,00	2 631 677,00
c	17 849,62	1 673,42	16 176,20
d	0,21%	0,03%	0,61%

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	10 633 093,00	9 987 658,00	645 435,00
b	11 525 860,00	10 841 010,00	684 850,00
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	7 113 469,00	7 113 469,00	0,00
b	7 392 934,00	7 392 934,00	0,00
c	955 522,62	955 522,62	0,00
d	12,92%	12,92%	0,00%

Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie

a	4 529 037,00	4 529 037,00	0,00
b	5 291 561,00	5 291 561,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Równe szanse - różne możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	75 098,13	0,00	75 098,13
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.

a	10 516 840,00	10 516 840,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	809 737,16	809 737,16	0,00
d	8,10%	8,10%	0,00%

Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76

a	0,00	0,00	0,00
b	749 805,00	749 805,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 71012, 80195, 90095, 92109, 63003, 80101, 80130, 70095, 92195, 90026, 92116

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	a	24 141 796,00	19 557 932,00	4 583 864,00
	b	44 195 394,28	21 638 881,00	22 556 513,28
	c	24 762 947,80	7 354 686,68	17 408 261,12
	d	56,03%	33,99%	77,18%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	951 265,00	561 920,00	389 345,00
	b	2 344 927,79	712 463,00	1 632 464,79
	c	1 524 095,85	234 519,79	1 289 576,06
	d	65,00%	32,92%	79,00%
<u>175 sposobów n@ wiedzę</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18,92	18,92	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Absolwent atrakcyjny dla pracodawców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 944,00	0,00	30 944,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Akademia Przyszłości</u>	a	8 340,00	8 340,00	0,00
	b	8 340,00	8 340,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Akademia Reklamy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 508,00	0,00	10 508,00
	c	5 320,70	0,00	5 320,70
	d	50,63%	0,00%	50,63%
<u>AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK</u>	a	8 761,00	8 761,00	0,00
	b	8 761,00	8 761,00	0,00
	c	8 761,15	8 761,15	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Anielski bez barier - rewitalizacja</u>	a	944,00	944,00	0,00
	b	1 349,00	1 349,00	0,00
	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
<u>Architekci wiedzy - Szkoła Ćwiczeń w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	2 824,49	2 824,49
	d	0,00%	0,00%
<u>Awangarda techniczna</u>	a	0,00	0,00
	b	1 915,00	1 915,00
	c	1 826,38	1 826,38
	d	95,37%	95,37%
<u>BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi</u>	a	3 709,00	0,00
	b	3 712,00	0,00
	c	3 711,34	0,00
	d	99,98%	0,00%
<u>Bliżej rynku pracy</u>	a	25 510,00	25 510,00
	b	25 510,00	25 510,00
	c	25 509,61	25 509,61
	d	100,00%	100,00%
<u>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</u>	a	5 245,00	5 245,00
	b	5 245,00	5 245,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Budownicz przyszłości</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	871,62	871,62
	d	0,00%	0,00%
<u>Budownicz Przyszłości II</u>	a	0,00	0,00
	b	19 330,00	19 330,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Centrum Aktywności Osób Głuchych i</u>	a	2 526,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Słabosłyszących (CAOGiS)</u>	b	3 158,00	3 158,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Cyfrowa Rewitalizacja</u>	a	541,00	541,00	0,00
	b	767,00	767,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a	1 444,00	1 444,00	0,00
	b	1 444,00	1 444,00	0,00
	c	1 666,67	1 666,67	0,00
	d	115,42%	115,42%	0,00%

<u>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	944,00	944,00	0,00
	c	2 000,00	2 000,00	0,00
	d	211,86%	211,86%	0,00%

<u>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	666,67	666,67	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 215,00	0,00	36 215,00
	c	36 214,78	0,00	36 214,78
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Czysta Karta - życie od nowa</u>	a	4 474,00	4 474,00	0,00
	b	4 474,00	4 474,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Dobry zawód - lepszy start</u>	a	4 473,00	0,00	4 473,00
	b	26 718,00	0,00	26 718,00
	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
<u>Dolina Krzemowa Kopra</u>	a 4 785,00	0,00	4 785,00
	b 10 525,00	0,00	10 525,00
	c 10 525,03	0,00	10 525,03
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Dynamiczny nauczyciel</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 11 774,00	0,00	11 774,00
	c 4 709,43	0,00	4 709,43
	d 40,00%	0,00%	40,00%
<u>Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych</u>	a 12 756,00	12 756,00	0,00
	b 35 789,00	35 789,00	0,00
	c 28 329,17	28 329,17	0,00
	d 79,16%	79,16%	0,00%
<u>Eksperymentuj uczeniem</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 150,00	0,00	150,00
	c 151,21	0,00	151,21
	d 100,81%	0,00%	100,81%
<u>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</u>	a 9 029,00	0,00	9 029,00
	b 9 029,00	0,00	9 029,00
	c 5 856,76	0,00	5 856,76
	d 64,87%	0,00%	64,87%
<u>Fajna sprawa być Mistrzem nauczania</u>	a 1 711,00	1 711,00	0,00
	b 1 711,00	1 711,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a 2 722,00	2 722,00	0,00
	b 2 722,00	2 722,00	0,00
	c 3 463,92	3 463,92	0,00
	d 127,26%	127,26%	0,00%
<u>Horyzont nowoczesnej edukacji</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	7 213,00	0,00	7 213,00
c	2 947,91	0,00	2 947,91
d	40,87%	0,00%	40,87%

Innowacyjne narzędzie do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

a	0,00	0,00	0,00
b	28 050,00	0,00	28 050,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Innowacyjny Poligraf

a	0,00	0,00	0,00
b	53 282,00	0,00	53 282,00
c	59 067,94	0,00	59 067,94
d	110,86%	0,00%	110,86%

Ja - otwarty europejczyk

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

Kompetentna Jedynk@

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	33 800,16	33 800,16	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kreatywni w Centrum

a	0,00	0,00	0,00
b	27 834,00	0,00	27 834,00
c	26 280,13	0,00	26 280,13
d	94,42%	0,00%	94,42%

Lepsze perspektywy II

a	0,00	0,00	0,00
b	14 849,00	14 849,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi

a	12 084,00	12 084,00	0,00
b	12 084,00	12 084,00	0,00
c	12 083,68	12 083,68	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Łódzka droga do przedsiębiorczości</u>	a	10 062,00	10 062,00
	b	9 383,00	9 383,00
	c	4 938,23	4 938,23
	d	52,63%	52,63%
			0,00%
<u>Łódzka Rewita II</u>	a	25 361,00	0,00
	b	25 361,00	0,00
	c	21 058,31	0,00
	d	83,03%	0,00%
			83,03%
<u>Łódzka Rewita III</u>	a	174 391,00	0,00
	b	174 391,00	0,00
	c	174 390,10	0,00
	d	100,00%	0,00%
			100,00%
<u>Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego</u>	a	9 633,00	0,00
	b	9 633,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%
<u>Łódzki Ogród Jordanowski</u>	a	7 323,00	7 323,00
	b	21 733,00	21 733,00
	c	21 732,39	21 732,39
	d	100,00%	100,00%
			0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wsparcia</u>	a	1 533,00	0,00
	b	1 533,00	0,00
	c	766,38	0,00
	d	49,99%	0,00%
			49,99%
<u>Łódzkie pomaga</u>	a	0,00	0,00
	b	344 670,79	0,00
	c	342 499,89	0,00
	d	99,37%	0,00%
			99,37%
<u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0</u>	a	0,00	0,00
			0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	27 688,00	0,00	27 688,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Mistrzowie gastronomii

a	7 445,00	0,00	7 445,00
b	7 445,00	0,00	7 445,00
c	7 444,89	0,00	7 444,89
d	100,00%	0,00%	100,00%

Mistrzowie w zawodzie

a	17 413,00	0,00	17 413,00
b	17 413,00	0,00	17 413,00
c	17 413,21	0,00	17 413,21
d	100,00%	0,00%	100,00%

Młodzi dla Biznesu

a	0,00	0,00	0,00
b	33 625,00	0,00	33 625,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach

a	0,00	0,00	0,00
b	320,00	0,00	320,00
c	319,76	0,00	319,76
d	99,93%	0,00%	99,93%

Moc jest w nas

a	0,00	0,00	0,00
b	40 419,00	40 419,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu

a	0,00	0,00	0,00
b	11 769,00	11 769,00	0,00
c	8 188,34	8 188,34	0,00
d	69,58%	69,58%	0,00%

Moja pasja - Gastronomia

a	0,00	0,00	0,00
b	65 887,00	0,00	65 887,00
c	65 887,12	0,00	65 887,12
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 1 732,00	1 732,00	0,00
	b 2 474,00	2 474,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nauka w kolorach tęczy</u>	a 7 454,00	7 454,00	0,00
	b 20 930,00	20 930,00	0,00
	c 13 476,16	13 476,16	0,00
	d 64,39%	64,39%	0,00%
<u>Nowoczesna perspektywa</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 58 577,00	0,00	58 577,00
	c 58 577,29	0,00	58 577,29
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Nowoczesna szkoła zawodowa</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 52 286,00	0,00	52 286,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowy Start</u>	a 12 655,00	12 655,00	0,00
	b 12 655,00	12 655,00	0,00
	c 12 654,57	12 654,57	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Nowy start (CKZiU)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 64 048,60	0,00	64 048,60
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowy zawód - nowa praca</u>	a 11 731,00	0,00	11 731,00
	b 11 731,00	0,00	11 731,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

dla Przemysłu 4.0

b	20 252,00	0,00	20 252,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Od szkolenia do zatrudnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	6 587,00	0,00	6 587,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Opiekuńcza Łódź Bis

a	12 658,00	10 673,00	1 985,00
b	13 488,00	10 673,00	2 815,00
c	17 674,48	0,00	17 674,48
d	131,04%	0,00%	627,87%

Personalizacja mody

a	0,00	0,00	0,00
b	35 970,00	0,00	35 970,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2**

a	10 425,00	0,00	10 425,00
b	10 425,00	0,00	10 425,00
c	10 424,67	0,00	10 424,67
d	100,00%	0,00%	100,00%

Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja

a	0,00	0,00	0,00
b	10 732,00	0,00	10 732,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Praktyki bez granic

a	5 334,00	0,00	5 334,00
b	5 334,00	0,00	5 334,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Profesjonalny instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	22 483,00	0,00	22 483,00
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
<u>Profesjonalny logistyk</u>	a	0,00	0,00
	b	16 681,00	16 681,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	136,80	136,80
	d	0,00%	0,00%
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.</u>	a	0,00	0,00
	b	29 784,00	29 784,00
	c	29 783,66	29 783,66
	d	100,00%	100,00%
<u>Projekt - zawód</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	47 383,94	47 383,94
	d	0,00%	0,00%
<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	4 726,00	4 726,00
	b	4 726,00	4 726,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83</u>	a	15 897,00	15 897,00
	b	41 127,00	41 127,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2</u>	a	0,00	0,00
	b	18 703,00	18 703,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja</u>	a	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

zawodowa

b	0,00	0,00	0,00
c	4 989,67	4 989,67	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	1 261,00	1 261,00	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

a	13 485,00	13 485,00	0,00
b	13 485,00	13 485,00	0,00
c	6 134,52	6 134,52	0,00
d	45,49%	45,49%	0,00%

Rewitalizacja naszą szansą

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,16	0,16	0,00
d	0,00%	0,00%	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	64 119,00	64 119,00	0,00
b	24 167,00	24 167,00	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	34 427,00	34 427,00	0,00
b	24 694,00	24 694,00	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	44 317,00	44 317,00	0,00
b	39 555,00	39 555,00	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	60 988,00	60 988,00	0,00
b	20 942,00	20 942,00	0,00
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
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a 12 274,00	12 274,00	0,00
	b 10 434,00	10 434,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a 73 719,00	73 719,00	0,00
	b 90 703,00	90 703,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 1 294,00	1 294,00	0,00
	b 3 159,00	3 159,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a 101 763,00	101 763,00	0,00
	b 76 530,00	76 530,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Równe szanse - różne możliwości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 38 212,82	0,00	38 212,82
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.</u>	a 3 368,00	3 368,00	0,00
	b 3 368,00	3 368,00	0,00
	c 1 263,18	1 263,18	0,00
	d 37,51%	37,51%	0,00%
<u>Siła kompetencji</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 48 230,00	0,00	48 230,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Słoneczne praktyki zawodowe</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	17 498,00	0,00	17 498,00
c	14 518,24	0,00	14 518,24
d	82,97%	0,00%	82,97%

Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

a	0,00	0,00	0,00
b	1 855,00	0,00	1 855,00
c	618,50	0,00	618,50
d	33,34%	0,00%	33,34%

Sukces z miasta Łodzi pochodzi

a	2 219,00	2 219,00	0,00
b	2 219,00	2 219,00	0,00
c	1 109,64	1 109,64	0,00
d	50,01%	50,01%	0,00%

Szansa dla Ciebie - II edycja

a	583,00	583,00	0,00
b	583,00	583,00	0,00
c	249,75	249,75	0,00
d	42,84%	42,84%	0,00%

Szansa dla Ciebie - III edycja

a	0,00	0,00	0,00
b	1 655,00	1 655,00	0,00
c	661,80	661,80	0,00
d	39,99%	39,99%	0,00%

Szkoła przyszłości

a	1 928,00	1 928,00	0,00
b	35 450,00	35 450,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

TIK-owe BYSTRZAKI

a	7 224,00	7 224,00	0,00
b	7 224,00	7 224,00	0,00
c	16 334,02	16 334,02	0,00
d	226,11%	226,11%	0,00%

Top edu

a	0,00	0,00	0,00
b	7 236,00	0,00	7 236,00
c	4 178,11	0,00	4 178,11
d	57,74%	0,00%	57,74%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Trzynastk@kluczdoprzyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 859,00	0,00	7 859,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 80 566,00	0,00	80 566,00
	c 80 566,24	0,00	80 566,24
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>W drodze po sukces</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 43 088,00	43 088,00	0,00
	c 43 087,67	43 087,67	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległość</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 6 986,28	0,00	6 986,28
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi</u>	a 9 911,00	0,00	9 911,00
	b 23 272,00	0,00	23 272,00
	c 23 272,05	0,00	23 272,05
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wyjątkowy uczeń</u>	a 15 603,00	0,00	15 603,00
	b 45 970,00	0,00	45 970,00
	c 30 366,38	0,00	30 366,38
	d 66,06%	0,00%	66,06%
<u>Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 37 524,00	37 524,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zawodowy top</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	20 573,00	0,00	20 573,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zawody przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	25 049,00	0,00	25 049,00
c	11 154,36	0,00	11 154,36
d	44,53%	0,00%	44,53%

Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	39 788,00	0,00	39 788,00
b	39 788,00	0,00	39 788,00
c	39 787,99	0,00	39 787,99
d	100,00%	0,00%	100,00%

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	857,00	857,00	0,00
b	429,00	429,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85395, 60015, 71012, 80115, 80101, 85195, 85202, 85295, 70095

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

a	22 237 080,00	18 208 489,00	4 028 591,00
b	41 120 061,49	20 361 941,00	20 758 120,49
c	22 679 425,36	6 746 639,74	15 932 785,62
d	55,15%	33,13%	76,75%

175 sposobów n@ wiedzę

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	201,11	201,11	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Absolwent atrakcyjny dla pracodawców

a	0,00	0,00	0,00
b	526 058,00	0,00	526 058,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Akademia Przyszłości

a	88 821,00	88 821,00	0,00
b	88 821,00	88 821,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Akademia Reklamy

a	0,00	0,00	0,00
b	178 637,00	0,00	178 637,00
c	90 451,94	0,00	90 451,94
d	50,63%	0,00%	50,63%

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK

a	93 087,00	93 087,00	0,00
b	93 087,00	93 087,00	0,00
c	93 087,26	93 087,26	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Aktywizacja plus

a	400 170,00	400 170,00	0,00
b	400 170,00	400 170,00	0,00
c	600 000,00	600 000,00	0,00
d	149,94%	149,94%	0,00%

Aktywni łodzianie

a	0,00	0,00	0,00
b	314 761,00	0,00	314 761,00
c	314 760,25	0,00	314 760,25
d	100,00%	0,00%	100,00%

Angielski bez barier - rewitalizacja

a	20 056,00	20 056,00	0,00
b	28 651,00	28 651,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Architekci wiedzy - Szkoła Ćwiczeń w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	15 143,00	0,00	15 143,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia

a	21 815,00	0,00	21 815,00
b	21 815,00	0,00	21 815,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	23 650,00	23 650,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Bez granic

a	201 253,00	201 253,00	0,00
b	201 253,00	201 253,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi

a	26 291,00	26 291,00	0,00
b	26 288,00	26 288,00	0,00
c	26 288,66	26 288,66	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Bliżej rynku pracy

a	433 663,00	0,00	433 663,00
b	433 663,00	0,00	433 663,00
c	433 663,33	0,00	433 663,33
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	44 579,00	0,00	44 579,00
b	44 579,00	0,00	44 579,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowniczy przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	14 817,47	0,00	14 817,47
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowniczy Przyszłości II

a	0,00	0,00	0,00
b	328 608,00	0,00	328 608,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS)

a	21 474,00	21 474,00	0,00
b	26 842,00	26 842,00	0,00
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
<u>Cyfrowa Rewitalizacja</u>	a	11 459,00	11 459,00
	b	16 233,00	16 233,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a	24 556,00	24 556,00
	b	24 556,00	24 556,00
	c	28 333,33	28 333,33
	d	115,38%	115,38%
<u>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	16 056,00	16 056,00
	c	34 000,00	34 000,00
	d	211,76%	211,76%
<u>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	11 333,33	11 333,33
	d	0,00%	0,00%
<u>Czas zawodowców z ZSP nr.5 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	651 906,00	651 906,00
	c	651 906,02	651 906,02
	d	100,00%	100,00%
<u>Czysta Karta - życie od nowa</u>	a	38 026,00	38 026,00
	b	38 026,00	38 026,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie</u>	a	16 193,00	16 193,00
	b	16 193,00	16 193,00
	c	16 421,58	16 421,58
	d	101,41%	101,41%
<u>Dobry początek</u>	a	1 743 919,00	1 743 919,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 743 919,00	1 743 919,00	0,00
c	850 000,00	850 000,00	0,00
d	48,74%	48,74%	0,00%

Dobry zawód - lepszy start

a	76 032,00	0,00	76 032,00
b	454 199,00	0,00	454 199,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dolina Krzemowa Kopra

a	50 843,00	0,00	50 843,00
b	111 829,00	0,00	111 829,00
c	111 828,42	0,00	111 828,42
d	100,00%	0,00%	100,00%

Dynamiczny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	194 419,00	0,00	194 419,00
c	77 767,45	0,00	77 767,45
d	40,00%	0,00%	40,00%

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych

a	137 955,00	137 955,00	0,00
b	387 049,00	387 049,00	0,00
c	299 242,38	299 242,38	0,00
d	77,31%	77,31%	0,00%

Eksperymentuj uczeniem

a	0,00	0,00	0,00
b	1 607,00	0,00	1 607,00
c	1 606,58	0,00	1 606,58
d	99,97%	0,00%	99,97%

Energia przyszłości - energią Twojej kariery

a	153 500,00	0,00	153 500,00
b	153 500,00	0,00	153 500,00
c	99 565,01	0,00	99 565,01
d	64,86%	0,00%	64,86%

Fajna sprawa być Mistrzem nauczania

a	18 309,00	18 309,00	0,00
b	18 309,00	18 309,00	0,00
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
<u>Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a 19 278,00	19 278,00	0,00
	b 19 278,00	19 278,00	0,00
	c 24 536,08	24 536,08	0,00
	d 127,28%	127,28%	0,00%
<u>Horyzont nowoczesnej edukacji</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 122 735,00	0,00	122 735,00
	c 41 622,57	0,00	41 622,57
	d 33,91%	0,00%	33,91%
<u>Inni - tacy sami</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 299 724,00	299 724,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inni ale tacy sami</u>	a 100 770,00	100 770,00	0,00
	b 100 770,00	100 770,00	0,00
	c 100 769,80	100 769,80	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Innowacyjny Poligraf</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 905 791,00	0,00	905 791,00
	c 1 004 154,85	0,00	1 004 154,85
	d 110,86%	0,00%	110,86%
<u>Integracja społeczna</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 114 184,22	0,00	114 184,22
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II</u>	a 605 712,00	605 712,00	0,00
	b 605 712,00	605 712,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Ja - otwarty europejczyk</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Jutro bez barier

a	0,00	0,00	0,00
b	380 187,00	380 187,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kompetentna Jedynk@

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	361 558,17	361 558,17	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 modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi

a	23 847,00	0,00	23 847,00
b	47 694,00	0,00	47 694,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kreatywne wibracje

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	545 857,49	0,00	545 857,49
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania : grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning

a	31 196,00	0,00	31 196,00
b	31 196,00	0,00	31 196,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kreatywni w Centrum

a	0,00	0,00	0,00
b	473 169,00	0,00	473 169,00
c	446 762,09	0,00	446 762,09
d	94,42%	0,00%	94,42%

Krok w przód - rozwój i terapia

a	258 730,00	258 730,00	0,00
b	258 730,00	258 730,00	0,00
c	258 730,00	258 730,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Lepsze perspektywy II</u>	a	0,00	0,00
	b	160 818,00	160 818,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Liczyć. Badać. Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi</u>	a	134 745,00	134 745,00
	b	134 745,00	134 745,00
	c	134 744,91	134 744,91
	d	100,00%	100,00%
<u>Łódzka droga do przedsiębiorczości</u>	a	71 438,00	71 438,00
	b	66 617,00	66 617,00
	c	35 061,77	35 061,77
	d	52,63%	52,63%
<u>Łódzka Rewita II</u>	a	179 684,00	0,00
	b	179 684,00	0,00
	c	149 201,74	0,00
	d	83,04%	0,00%
<u>Łódzka Rewita III</u>	a	1 235 264,00	0,00
	b	1 235 264,00	0,00
	c	1 235 263,20	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego</u>	a	81 883,00	0,00
	b	81 883,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Łódzki Ogród Jordanowski</u>	a	77 801,00	77 801,00
	b	230 906,00	230 906,00
	c	230 906,63	230 906,63
	d	100,00%	100,00%
<u>Łódzkie Centrum Wsparcia</u>	a	26 067,00	0,00
			26 067,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	26 067,00	0,00	26 067,00
c	13 033,62	0,00	13 033,62
d	50,00%	0,00%	50,00%

Łódzkie pomaga

a	0,00	0,00	0,00
b	1 847 891,49	0,00	1 847 891,49
c	1 836 252,52	0,00	1 836 252,52
d	99,37%	0,00%	99,37%

Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego

a	16 553,00	16 553,00	0,00
b	19 487,00	19 487,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Łódź Odnowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego

a	469 088,00	469 088,00	0,00
b	469 088,00	469 088,00	0,00
c	9 350,00	9 350,00	0,00
d	1,99%	1,99%	0,00%

Magiczne Elfy

a	476 402,00	476 402,00	0,00
b	476 402,00	476 402,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Małuch, zuch i chwał w przedszkolu poznaje świat.

a	205 942,00	205 942,00	0,00
b	205 942,00	205 942,00	0,00
c	205 942,56	205 942,56	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	470 700,00	0,00	470 700,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Mistrzowie gastronomii

a	126 563,00	0,00	126 563,00
b	126 563,00	0,00	126 563,00
c	126 563,19	0,00	126 563,19
d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Mistrzowie w zawodzie</u>	a 296 025,00	0,00	296 025,00
	b 296 025,00	0,00	296 025,00
	c 296 024,50	0,00	296 024,50
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Młodzi dla Biznesu</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 571 634,00	0,00	571 634,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach</u>	a 2 800,00	0,00	2 800,00
	b 5 280,00	0,00	5 280,00
	c 5 280,24	0,00	5 280,24
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Moc jest w nas</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 429 806,00	429 806,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 125 171,00	125 171,00	0,00
	c 87 090,51	87 090,51	0,00
	d 69,58%	69,58%	0,00%
<u>Moja pasja - Gastronomia</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 120 081,00	0,00	1 120 081,00
	c 1 120 081,00	0,00	1 120 081,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Moja szkoła - moja szansa</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,01	0,01	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w</u>	a 18 947,00	0,00	18 947,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów

b	18 947,00	0,00	18 947,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	12 268,00	12 268,00	0,00
b	17 526,00	17 526,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dobry start

a	321 203,00	321 203,00	0,00
b	321 203,00	321 203,00	0,00
c	321 202,50	321 202,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Nasze Świetlice

a	3 344 064,00	3 344 064,00	0,00
b	3 344 064,00	3 344 064,00	0,00
c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
d	41,87%	41,87%	0,00%

Nauka w kolorach tęczy

a	80 115,00	80 115,00	0,00
b	224 953,00	224 953,00	0,00
c	144 838,09	144 838,09	0,00
d	64,39%	64,39%	0,00%

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,01	0,00	0,01
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowoczesna perspektywa

a	0,00	0,00	0,00
b	1 040 133,00	0,00	1 040 133,00
c	1 040 132,14	0,00	1 040 132,14
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowoczesna szkoła zawodowa

a	0,00	0,00	0,00
b	888 855,00	0,00	888 855,00
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
<u>Nowy Start</u>	a 151 232,00	151 232,00	0,00
	b 151 232,00	151 232,00	0,00
	c 151 232,43	151 232,43	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Nowy start (CKZiU)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 088 826,09	0,00	1 088 826,09
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowy zawód - nowa praca</u>	a 199 426,00	0,00	199 426,00
	b 199 426,00	0,00	199 426,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 344 280,00	0,00	344 280,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Od szkolenia do zatrudnienia</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 116 113,00	0,00	116 113,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a 333 308,00	281 053,00	52 255,00
	b 355 158,00	281 053,00	74 105,00
	c 412 963,98	0,00	412 963,98
	d 116,28%	0,00%	557,27%
<u>Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy</u>	a 296 061,00	296 061,00	0,00
	b 296 061,00	296 061,00	0,00
	c 296 061,00	296 061,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Personalizacja mody</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	788 400,00	0,00	788 400,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

PM 185 w Łodzi - Przedszkole specjalnych możliwości

a	142 331,00	142 331,00	0,00
b	142 331,00	142 331,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2

a	110 762,00	0,00	110 762,00
b	110 762,00	0,00	110 762,00
c	110 762,18	0,00	110 762,18
d	100,00%	0,00%	100,00%

Poznajemy, doświadczamy

a	0,00	0,00	0,00
b	107 217,00	107 217,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja

a	0,00	0,00	0,00
b	219 294,00	0,00	219 294,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Praktyki bez granic

a	88 089,00	0,00	88 089,00
b	88 089,00	0,00	88 089,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Profesjonalny instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	385 006,00	0,00	385 006,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Profesjonalny logistyk

a	0,00	0,00	0,00
b	285 584,00	0,00	285 584,00
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
<u>Program Erasmus+ "Dziedzictwo narodowe w dialogu"</u>	a 27 816,00	27 816,00	0,00
	b 27 816,00	27 816,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 2 325,64	0,00	2 325,64
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 506 322,00	0,00	506 322,00
	c 506 322,16	0,00	506 322,16
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Projekt - zawód</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 805 526,97	0,00	805 526,97
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Projekt T-Factor</u>	a 129 227,00	129 227,00	0,00
	b 20 320,00	20 320,00	0,00
	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 1 318 055,00	1 318 055,00	0,00
	b 1 318 055,00	1 318 055,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 33 474,00	33 474,00	0,00
	b 33 474,00	33 474,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83</u>	a 170 115,00	170 115,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	440 109,00	440 109,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2

a	0,00	0,00	0,00
b	202 384,00	0,00	202 384,00
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	0,00	0,00	0,00
b	10 739,00	10 739,00	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

a	119 087,00	119 087,00	0,00
b	119 087,00	119 087,00	0,00
c	54 126,02	54 126,02	0,00
d	45,45%	45,45%	0,00%

Rewitalizacja naszą szansą

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1,66	1,66	0,00
d	0,00%	0,00%	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	781 248,00	781 248,00	0,00
b	298 948,00	298 948,00	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	378 631,00	378 631,00	0,00
b	277 534,00	277 534,00	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	541 655,00	541 655,00	0,00
b	487 069,00	487 069,00	0,00
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
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z przejazdami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a)</u>	a 747 468,00	747 468,00	0,00
	b 284 437,00	284 437,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a 150 036,00	150 036,00	0,00
	b 129 021,00	129 021,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a 529 209,00	529 209,00	0,00
	b 652 393,00	652 393,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 7 360,00	7 360,00	0,00
	b 17 975,00	17 975,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a 359 201,00	359 201,00	0,00
	b 273 229,00	273 229,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a 47 963,00	47 963,00	0,00
	b 47 963,00	47 963,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rodzina w Łodzi do celu</u>	a 728 628,00	728 628,00	0,00
	b 728 628,00	728 628,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych

b	0,00	0,00	0,00
c	32 818,80	0,00	32 818,80
d	0,00%	0,00%	0,00%

Równe szanse - różne możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	406 011,36	0,00	406 011,36
d	0,00%	0,00%	0,00%

Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych DSM im.S.Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizacji.

a	28 632,00	28 632,00	0,00
b	28 632,00	28 632,00	0,00
c	10 736,82	10 736,82	0,00
d	37,50%	37,50%	0,00%

Siła kompetencji

a	0,00	0,00	0,00
b	819 906,00	0,00	819 906,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Skarby natury odkrywamy i chronimy środowisko europejskie

a	0,00	0,00	0,00
b	27 674,00	27 674,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Słoneczne praktyki zawodowe

a	0,00	0,00	0,00
b	288 958,00	0,00	288 958,00
c	239 741,58	0,00	239 741,58
d	82,97%	0,00%	82,97%

Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

a	10 000,00	0,00	10 000,00
b	8 145,00	0,00	8 145,00
c	4 381,50	0,00	4 381,50
d	53,79%	0,00%	53,79%

Sukces z miasta Łodzi pochodzi

a	21 781,00	21 781,00	0,00
b	21 781,00	21 781,00	0,00
c	10 890,36	10 890,36	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Szansa dla Ciebie - II edycja</u>	a 9 917,00	9 917,00	0,00
	b 9 917,00	9 917,00	0,00
	c 4 250,25	4 250,25	0,00
	d 42,86%	42,86%	0,00%
<u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 28 345,00	28 345,00	0,00
	c 11 338,20	11 338,20	0,00
	d 40,00%	40,00%	0,00%
<u>Szkoła przyszłości</u>	a 20 523,00	20 523,00	0,00
	b 377 178,00	377 178,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej</u>	a 28 779,00	0,00	28 779,00
	b 28 779,00	0,00	28 779,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>TIK-owe BYSTRZAKI</u>	a 76 755,00	76 755,00	0,00
	b 76 755,00	76 755,00	0,00
	c 173 548,95	173 548,95	0,00
	d 226,11%	226,11%	0,00%
<u>Top_edu</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 119 492,00	0,00	119 492,00
	c 68 993,71	0,00	68 993,71
	d 57,74%	0,00%	57,74%
<u>Trzynastk@kluczdoprzyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 83 499,00	0,00	83 499,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>URBAN-REGENERATION-MIX faza II</u>	a 1 324 665,00	1 324 665,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 324 237,00	1 324 237,00	0,00
c	211 819,80	211 819,80	0,00
d	16,00%	16,00%	0,00%

W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności

a	0,00	0,00	0,00
b	1 369 626,00	0,00	1 369 626,00
c	1 369 625,83	0,00	1 369 625,83
d	100,00%	0,00%	100,00%

W drodze po sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	458 203,00	458 203,00	0,00
c	458 203,21	458 203,21	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Wsparcie dla ŁCDNiKP w prowadzeniu kształcenia na odległość

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	37 455,72	0,00	37 455,72
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi

a	105 304,00	0,00	105 304,00
b	247 265,00	0,00	247 265,00
c	247 265,54	0,00	247 265,54
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wspólny cel

a	0,00	0,00	0,00
b	70 066,00	70 066,00	0,00
c	21 378,57	21 378,57	0,00
d	30,51%	30,51%	0,00%

Wyjątkowy uczeń

a	167 493,00	0,00	167 493,00
b	493 456,00	0,00	493 456,00
c	325 963,22	0,00	325 963,22
d	66,06%	0,00%	66,06%

Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej

a	0,00	0,00	0,00
b	444 162,00	444 162,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zaradny przedszkolak III - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</u>	a 322 190,00	322 190,00	0,00
	b 322 190,00	322 190,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zawodowy top</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 350 196,00	0,00	350 196,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zawody przyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 425 834,00	0,00	425 834,00
	c 189 623,90	0,00	189 623,90
	d 44,53%	0,00%	44,53%
<u>Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 281 833,00	0,00	281 833,00
	b 281 833,00	0,00	281 833,00
	c 281 833,01	0,00	281 833,01
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 8 143,00	8 143,00	0,00
	b 4 071,00	4 071,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80195, 85295, 85395, 80120, 80101, 60015, 71012, 85407, 80115, 90095, 75075, 85195, 85202, 70095, 92195, 80140			
<u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych</u>	a 953 451,00	787 523,00	165 928,00
	b 730 405,00	564 477,00	165 928,00
	c 559 426,59	373 527,15	185 899,44
	d 76,59%	66,17%	112,04%
<u>Dobry start to początek sukcesu</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 128 969,28	0,00	128 969,28
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 95 266,00	95 266,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Erasmus+ uczyć się by uczyć lepiej</u>	a 40 008,00	0,00	40 008,00
	b 40 008,00	0,00	40 008,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy</u>	a 99 022,00	0,00	99 022,00
	b 99 022,00	0,00	99 022,00
	c 55 369,87	0,00	55 369,87
	d 55,92%	0,00%	55,92%
<u>Fach mam, radę sobie dam</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 1 560,29	0,00	1 560,29
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II</u>	a 433 587,00	433 587,00	0,00
	b 433 587,00	433 587,00	0,00
	c 165 634,68	165 634,68	0,00
	d 38,20%	38,20%	0,00%
<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>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 650,00	650,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o</u>	a 0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

b	1 959,00	1 959,00	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	3 442,00	3 442,00	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	8 418,00	8 418,00	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	1 700,00	1 700,00	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	1 846,00	1 846,00	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%

Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Małowniczej do granic miasta

a	9 194,00	0,00	9 194,00
b	9 194,00	0,00	9 194,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Sieć transferu pn. URBAN REGENERATION-MIX

a	91 869,00	91 869,00	0,00
b	92 297,00	92 297,00	0,00
c	92 546,55	92 546,55	0,00
d	100,27%	100,27%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wiecej nas łączy niż dzieli

a	19 099,00	19 099,00	0,00
b	19 099,00	19 099,00	0,00
c	20 072,38	20 072,38	0,00
d	105,10%	105,10%	0,00%

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	7,54	7,54	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 71012, 80115, 80195, 80120, 75075, 70095, 92195, 60015, 85395

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

a	1 300 224 642,00	1 028 960 440,00	271 264 202,00
b	1 300 224 642,00	1 028 960 440,00	271 264 202,00
c	653 906 040,45	518 194 374,99	135 711 665,46
d	50,29%	50,36%	50,03%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

a	1 205 282 011,00	950 452 378,00	254 829 633,00
b	1 205 282 011,00	950 452 378,00	254 829 633,00
c	588 395 798,00	463 992 809,00	124 402 989,00
d	48,82%	48,82%	48,82%

udział gminy

a	950 452 378,00	950 452 378,00	0,00
b	950 452 378,00	950 452 378,00	0,00
c	463 992 809,00	463 992 809,00	0,00
d	48,82%	48,82%	0,00%

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2021 r. wynosi 38,23 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. wynosi 950.452.378 zł. W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 463.992.809 zł, co stanowi 48,82 % planu.

udział powiatu

a	254 829 633,00	0,00	254 829 633,00
b	254 829 633,00	0,00	254 829 633,00
c	124 402 989,00	0,00	124 402 989,00
d	48,82%	0,00%	48,82%

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, wynosi 10,25%.

Prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynosi 254.829.633 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów. W I półroczu 2021 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 124.402.989 zł, co stanowi 48,82 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	a	94 942 631,00	78 508 062,00	16 434 569,00
	b	94 942 631,00	78 508 062,00	16 434 569,00
	c	65 510 242,45	54 201 565,99	11 308 676,46
	d	69,00%	69,04%	68,81%
udział gminy	a	78 508 062,00	78 508 062,00	0,00
	b	78 508 062,00	78 508 062,00	0,00
	c	54 201 565,99	54 201 565,99	0,00
	d	69,04%	69,04%	0,00%

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 r. wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 54.201.566 zł, co stanowi 69,04 % planu

udział powiatu	a	16 434 569,00	0,00	16 434 569,00
	b	16 434 569,00	0,00	16 434 569,00
	c	11 308 676,46	0,00	11 308 676,46
	d	68,81%	0,00%	68,81%

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 11.308.676 zł, co stanowi 68,81% planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	b	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	c	1 103 223,60	1 103 223,60	0,00
	d	103,04%	103,04%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	930,60	930,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

opłata produktowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	930,60	930,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	b	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	c	1 102 293,00	1 102 293,00	0,00
	d	102,95%	102,95%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	a	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	b	1 070 665,00	1 070 665,00	0,00
	c	1 102 293,00	1 102 293,00	0,00
	d	102,95%	102,95%	0,00%

Na zrekompensowanie 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 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) 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, 75618

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	3 517 574 426,00	2 539 041 879,00	978 532 547,00
b	3 590 130 966,84	2 608 346 736,57	981 784 230,27
c	1 815 067 106,31	1 303 562 701,08	511 504 405,23
d	50,56%	49,98%	52,10%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	73 845 000,00	73 845 000,00	0,00
	b	74 329 218,00	74 329 218,00	0,00
	c	68 093 845,10	68 093 845,10	0,00
	d	91,61%	91,61%	0,00%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	583 452,48	583 452,48	0,00
	d	291,73%	291,73%	0,00%
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	583 452,48	583 452,48	0,00
	d	291,73%	291,73%	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 ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych. Ponadto w dochodach ujęto wpływy wynikające z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Miasto Łódź.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	762 487,82	762 487,82	0,00
	d	95,31%	95,31%	0,00%
<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	762 487,82	762 487,82	0,00
	d	95,31%	95,31%	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

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	1 068 131,38	1 068 131,38	0,00
	d	62,83%	62,83%	0,00%
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	1 068 131,38	1 068 131,38	0,00
	d	62,83%	62,83%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przesyłu i służebności gruntowych na gruntach gminy oraz z tytułu obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	b	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	c	56 692 881,25	56 692 881,25	0,00
	d	106,97%	106,97%	0,00%
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	a	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	b	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
	c	56 692 881,25	56 692 881,25	0,00
	d	106,97%	106,97%	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

Dochody ze sprzedaży majątku	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	-13 986,06	-13 986,06	0,00
	d	-279,72%	-279,72%	0,00%
<u>odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-13 986,06	-13 986,06	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z aukcji</u>	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

Pozostałe dochody z majątku	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	129 839,69	129 839,69	0,00
	d	64,92%	64,92%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

spadki w postaci pieniężnej

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	126 226,69	126 226,69	0,00
d	63,11%	63,11%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.

Wpływy ze sprzedaży mienia likwidowanego

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 613,00	3 613,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód uzyskano ze sprzedaży mienia użyczonego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Sp. z o.o.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

a	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00
b	18 424 218,00	18 424 218,00	0,00
c	8 871 038,54	8 871 038,54	0,00
d	48,15%	48,15%	0,00%

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech

a	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
b	10 984 218,00	10 984 218,00	0,00
c	5 013 518,77	5 013 518,77	0,00
d	45,64%	45,64%	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 czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości

a	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00
b	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00
c	3 857 519,77	3 857 519,77	0,00
d	51,85%	51,85%	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

POZOSTAŁE DOCHODY

a	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
b	1 261 361,00	1 261 050,00	311,00
c	1 417 224,49	1 288 681,23	128 543,26
d	112,36%	102,19%	41 332,24%

Dochody z tytułu odszkodowań

a	0,00	0,00	0,00
b	6 022,00	6 022,00	0,00
c	11 769,50	11 769,50	0,00
d	195,44%	195,44%	0,00%

odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	6 022,00	6 022,00	0,00
c	11 769,50	11 769,50	0,00
d	195,44%	195,44%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu wypłaty odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami na mieniu UMŁ.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Inne dochody	a	290 000,00	290 000,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00
	c	762 105,11	633 877,39	128 227,72
	d	262,79%	218,58%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	84 510,35	-43 717,37	128 227,72
d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień

a	290 000,00	290 000,00	0,00
b	290 000,00	290 000,00	0,00
c	677 594,76	677 594,76	0,00
d	233,65%	233,65%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 70005

Odsetki	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	964 028,00	964 028,00	0,00
	c	643 045,77	643 045,77	0,00
	d	66,70%	66,70%	0,00%

odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków

a	800 000,00	800 000,00	0,00
b	964 028,00	964 028,00	0,00
c	642 972,07	642 972,07	0,00
d	66,70%	66,70%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	73,70	73,70	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 75814

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	311,00	0,00	311,00
	c	315,54	0,00	315,54
	d	101,46%	0,00%	101,46%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	311,00	0,00	311,00
	c	315,54	0,00	315,54
	d	101,46%	0,00%	101,46%

Dochód uzyskano ze zwrotów sądowych z lat ubiegłych z budżetu Państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	-11,43	-11,43	0,00
	d	-1,14%	-1,14%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	-11,43	-11,43	0,00
	d	-1,14%	-1,14%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	1 386 797,75	1 386 797,75	0,00
	d	81,58%	81,58%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	b	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	c	1 386 797,75	1 386 797,75	0,00
	d	81,58%	81,58%	0,00%
<u>opłata adiacencka</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	714 799,51	714 799,51	0,00
	d	59,57%	59,57%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2021 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

opłata planistyczna

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	671 998,24	671 998,24	0,00
d	134,40%	134,40%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

a	76 636 000,00	76 636 000,00	0,00
b	77 290 579,00	77 290 268,00	311,00
c	70 897 867,34	70 769 324,08	128 543,26
d	91,73%	91,56%	41 332,24%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	1 968 261,00	1 157 313,00	810 948,00
	b	1 968 261,00	1 157 313,00	810 948,00
	c	671 867,01	386 195,47	285 671,54
	d	34,14%	33,37%	35,23%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
	b	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
	c	671 066,40	386 026,36	285 040,04
	d	34,18%	33,43%	35,24%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
	b	1 963 561,00	1 154 613,00	808 948,00
	c	671 066,40	386 026,36	285 040,04
	d	34,18%	33,43%	35,24%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	4 700,00	2 700,00	2 000,00
	b	4 700,00	2 700,00	2 000,00
	c	800,61	169,11	631,50
	d	17,03%	6,26%	31,58%
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	a	4 700,00	2 700,00	2 000,00
	b	4 700,00	2 700,00	2 000,00
	c	800,61	169,11	631,50
	d	17,03%	6,26%	31,58%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80115, 85421

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 452 902,00	3 062 501,00	390 401,00
	b	3 457 077,00	3 063 676,00	393 401,00
	c	2 174 897,75	1 521 109,17	653 788,58
	d	62,91%	49,65%	166,19%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 282,86	2 362,86	2 920,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	2 362,86	2 362,86	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	2 920,00	0,00	2 920,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80195, 80120

Inne dochody

a	3 022 118,00	2 945 172,00	76 946,00
b	3 025 118,00	2 945 172,00	79 946,00
c	1 072 578,26	975 633,90	96 944,36
d	35,46%	33,13%	121,26%

Dochody z tytułu rozliczeń związanych z wygaszeniem gimnazjów

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 525,00	2 525,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 516,62	0,00	1 516,62
d	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	3 000,00	0,00	3 000,00
c	72 565,81	10 579,90	61 985,91
d	2 418,86%	0,00%	2 066,20%

Wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

a	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
b	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
c	865 244,04	865 244,04	0,00
d	31,38%	31,38%	0,00%

W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego (wpłaty z innych gmin).

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Krok w przód - rozwój i terapia

a	10 115,00	10 115,00	0,00
b	10 115,00	10 115,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	10 115,00	10 115,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat

a	16 464,00	16 464,00	0,00
b	16 464,00	16 464,00	0,00
c	12 726,40	12 726,40	0,00
d	77,30%	77,30%	0,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy

a	11 895,00	11 895,00	0,00
b	11 895,00	11 895,00	0,00
c	12 960,00	12 960,00	0,00
d	108,95%	108,95%	0,00%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości

a	8 624,00	8 624,00	0,00
b	8 624,00	8 624,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	218 020,00	141 074,00	76 946,00
b	218 020,00	141 074,00	76 946,00
c	94 925,39	61 483,56	33 441,83
d	43,54%	43,58%	43,46%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80110, 80115, 80101, 80102, 80104, 80120, 85403, 85417, 85421, 80103, 80106, 80195, 75085, 80105, 80132, 80134, 80140, 85406, 85407, 85410, 85420

Odsetki	a	68 704,00	12 969,00	55 735,00
	b	68 704,00	12 969,00	55 735,00
	c	14 996,20	336,70	14 659,50
	d	21,83%	2,60%	26,30%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	60 614,00	12 969,00	47 645,00
	b	60 614,00	12 969,00	47 645,00
	c	2,17	2,17	0,00
	d	0,00%	0,02%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	8 090,00	0,00	8 090,00
	b	8 090,00	0,00	8 090,00
	c	14 994,03	334,53	14 659,50

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	185,34%	0,00%	181,21%
---	---------	-------	---------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85403, 85407, 85410, 85417, 85421, 75085, 80105, 80106, 80116, 80148, 85404

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	331 980,00	104 260,00	227 720,00
	b	331 980,00	104 260,00	227 720,00
	c	858 707,02	397 521,84	461 185,18
	d	258,66%	381,28%	202,52%

Rozliczenie z lat ubiegłych wynikające z realizacji projektu pn. Dzieci kochające naturę

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	58 740,00	0,00	58 740,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	331 980,00	104 260,00	227 720,00
b	331 980,00	104 260,00	227 720,00
c	799 967,02	397 521,84	402 445,18
d	240,97%	381,28%	176,73%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115, 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80132, 80140, 80149, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85421

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	41 743,16	13 770,76	27 972,40
	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	41 743,16	13 770,76	27 972,40
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80140, 85403, 85407, 85410

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	568,60	568,60	0,00
	d	568,60%	568,60%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	100,00	100,00	0,00
---	--------	--------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	100,00	100,00	0,00
c	568,60	568,60	0,00
d	568,60%	568,60%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 713,00	0,00	1 713,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 713,00	0,00	1 713,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 175,00	1 175,00	0,00
	c	2 306,40	2 306,40	0,00
	d	196,29%	196,29%	0,00%

<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 175,00	1 175,00	0,00
	c	2 306,40	2 306,40	0,00
	d	196,29%	196,29%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Zwroty z dotacji i płatności	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	177 002,25	128 608,11	48 394,14
	d	590,01%	0,00%	161,31%
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	163 462,29	127 864,72	35 597,57
	d	544,87%	0,00%	118,66%

<u>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w</u>	a	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

nadmiernej wysokości

b	0,00	0,00	0,00
c	13 041,26	244,69	12 796,57
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	498,70	498,70	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105, 80116, 80120, 85404, 80106, 80152, 80195

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

a	41 713 402,00	38 610 316,00	3 103 086,00
b	41 713 402,00	38 610 316,00	3 103 086,00
c	15 547 058,37	14 462 102,59	1 084 955,78
d	37,27%	37,46%	34,96%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy

a	40 909 402,00	38 610 316,00	2 299 086,00
b	40 909 402,00	38 610 316,00	2 299 086,00
c	15 221 599,44	14 462 102,59	759 496,85
d	37,21%	37,46%	33,03%

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową

a	6 426 600,00	6 426 600,00	0,00
b	6 426 600,00	6 426 600,00	0,00
c	2 246 689,57	2 246 689,57	0,00
d	34,96%	34,96%	0,00%

opłata za wyżywienie

a	12 790 822,00	10 491 736,00	2 299 086,00
b	12 790 822,00	10 491 736,00	2 299 086,00
c	2 785 305,05	2 025 808,20	759 496,85
d	21,78%	19,31%	33,03%

opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach

a	21 691 980,00	21 691 980,00	0,00
b	21 691 980,00	21 691 980,00	0,00
c	10 189 604,82	10 189 604,82	0,00
d	46,97%	46,97%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych

a	804 000,00
---	------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

usług publicznych	b	804 000,00	0,00	804 000,00
	c	325 458,93	0,00	804 000,00
	d	40,48%	0,00	325 458,93
			0,00%	40,48%
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	a	804 000,00	0,00	804 000,00
	b	804 000,00	0,00	804 000,00
	c	325 458,93	0,00	325 458,93
	d	40,48%	0,00%	40,48%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85410

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	47 134 565,00	42 830 130,00	4 304 435,00
b	47 138 740,00	42 831 305,00	4 307 435,00
c	18 393 823,13	16 369 407,23	2 024 415,90
d	39,02%	38,22%	47,00%

1		Ogółem	Gmina	Powiat
2		3	4	
WYDZIAŁ FINANSOWY				
DOCHODY PODATKOWE	a	518 822 470,00	518 822 470,00	0,00
	b	518 872 470,00	518 872 470,00	0,00
	c	272 602 253,33	272 602 253,33	0,00
	d	52,54%	52,54%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	1 249 950,00	1 249 950,00	0,00
	b	1 249 950,00	1 249 950,00	0,00
	c	1 155 221,75	1 155 221,75	0,00
	d	92,42%	92,42%	0,00%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	34,37	34,37	0,00
	d	34,37%	34,37%	0,00%
<u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>	a	50,00	50,00	0,00
	b	50,00	50,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	543 000,00	543 000,00	0,00
	b	543 000,00	543 000,00	0,00
	c	426 568,87	426 568,87	0,00
	d	78,56%	78,56%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	a	580 000,00	580 000,00	0,00
	b	580 000,00	580 000,00	0,00
	c	654 008,98	654 008,98	0,00
	d	112,76%	112,76%	0,00%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	62 631,21	62 631,21	0,00
	d	62,63%	62,63%	0,00%
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	9 286,46	9 286,46	0,00
d	46,43%	46,43%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych

a	4 300,00	4 300,00	0,00
b	4 300,00	4 300,00	0,00
c	2 322,74	2 322,74	0,00
d	54,02%	54,02%	0,00%

odsetki od podatku rolnego od osób prawnych

a	2 500,00	2 500,00	0,00
b	2 500,00	2 500,00	0,00
c	369,12	369,12	0,00
d	14,76%	14,76%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano na kwotę 1.249.950 zł (w tym: osoby prawne: 602.550 zł i osoby fizyczne: 647.400 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 1.155.222 zł (w tym osoby prawne: 663.665 zł i osoby fizyczne: 491.557 zł). Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 92,42 %.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.) od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki te naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.

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 36.287 zł, z tego:

- osoby fizyczne w kwocie 15.567 zł w tym:
- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 5.112 zł
- umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 631 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 9.824 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 0 zł,
- osoby prawne w kwocie 20.720 zł, w tym:
- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych 5.868 zł
- umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych 718 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych 13.237 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych 897 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	a	86 120,00	86 120,00	0,00
	b	86 120,00	86 120,00	0,00
	c	52 052,34	52 052,34	0,00
	d	60,44%	60,44%	0,00%
<u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	15 352,18	15 352,18	0,00
	d	76,76%	76,76%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 20.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 15.352 zł.

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 76,76 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 888) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.213 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 6.756 zł.

W I połowie 2021 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń z należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

podatek leśny od osób prawnych

a	66 120,00	66 120,00	0,00
b	66 120,00	66 120,00	0,00
c	36 700,16	36 700,16	0,00
d	55,51%	55,51%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 66.120 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 36.700 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 55,51 %.

Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 888) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.213 nieruchomości leśnych.

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 5.138 zł.

W I połowie 2021 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości

a	503 717 000,00	503 717 000,00	0,00
b	503 767 000,00	503 767 000,00	0,00
c	264 970 666,05	264 970 666,05	0,00
d	52,60%	52,60%	0,00%

podatek od nieruchomości od osób fizycznych

a	97 417 000,00	97 417 000,00	0,00
b	97 417 000,00	97 417 000,00	0,00
c	59 614 672,96	59 614 672,96	0,00
d	61,20%	61,20%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 97.417.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 59.614.673 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 61,20 %.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 5712). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w czterech proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 42.355.012 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie wystawiono 7.225 upomnień na kwotę 4.818.169 zł oraz 9.176 tytułów wykonawczych na kwotę 3.058.211 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2021 r. wyniosły 558 zł. W uchwale Rady Miejskiej w Łodzi przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2021 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 2021 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 122.436 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza, czy udzielana ulga stanowi pomoc publiczną (w tym pomoc de minimis) oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny w zakresie możliwości regulowania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych, weryfikując jego wiarygodność i wypłacalność. Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc pozwala na utrzymanie stabilności finansowej podmiotu, a tym samym stabilności regulowania przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, bowiem organ podatkowy pobiera opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom fizycznym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 310.526 zł, w postaci:

- umorzenie należności 0 zł

- rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 310.526 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych

a	406 300 000,00	406 300 000,00	0,00
---	----------------	----------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	406 350 000,00	406 350 000,00	0,00
c	205 355 993,09	205 355 993,09	0,00
d	50,54%	50,54%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 406.350.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 205.355.993 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 50,54 %.

Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku zostały określone w uchwale Nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 5712). Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 79.822.223 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie wystawiono 434 upomnienia na kwotę 7.786.870 zł oraz 92 tytuły wykonawcze na kwotę 4.995.725 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2021 r. wyniosły 2.482 zł. W uchwale Rady Miejskiej w Łodzi przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2021 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 2021 roku.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi wynoszą łącznie 382.050 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Organ podatkowy przed wydaniem decyzji sprawdza, czy udzielana ulga stanowi pomoc publiczną (w tym pomoc de minimis) oraz czy jest ona zgodna z zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarze Unii Europejskiej. Dokonuje również oceny w zakresie możliwości regulowania przez przedsiębiorcę zobowiązań podatkowych, weryfikując jego wiarygodność i wypłacalność. Podjęcie pozytywnej decyzji przy przejściowych trudnościach finansowych podatnika pozwala na skorygowanie chwilowego zachwiania równowagi ekonomicznej i przyczynia się do optymalizacji ściągania podatków. Udzielona pomoc pozwala na utrzymanie stabilności finansowej podmiotu, a tym samym stabilności regulowania przez niego podatków. W przypadku rat oraz odroczenia jest to pewna forma kredytowania, bowiem organ podatkowy pobiera opłatę prolongacyjną będącą swoistym oprocentowaniem zbliżonym do obowiązującego na rynku finansowym.

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 213.669 zł, w postaci:

- umorzenie należności 0 zł
- rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 213.669 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych	a	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	b	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
	c	5 808 416,44	5 808 416,44	0,00
	d	44,68%	44,68%	0,00%
<u>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	b	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	c	2 650 291,37	2 650 291,37	0,00
	d	48,19%	48,19%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.500.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 2.650.291 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 48,19 % .

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Stawki podatkowe na 2021 rok 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. z 2017 r. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc siedzących. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Podatek od środków transportowych jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5.392.791 zł.

W I półroczu 2021 r. wystawiono 271 upomnień na kwotę 990.437 zł oraz wystawionych zostało 177 tytułów wykonawczych na kwotę 678.468 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I półroczu 2021 r. wyniosły 1.355.497 zł. Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób fizycznych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 820 zł, w postaci:

- umorzenia należności 0 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 820 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych	a	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	b	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	c	3 158 125,07	3 158 125,07	0,00
	d	42,11%	42,11%	0,00%

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 7.500.000 zł, a wykonano w kwocie 3.158.125 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 42,11 % .

Podatek od środków transportowych od osób prawnych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Stawki podatkowe na 2021 rok 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. z 2017 r. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc siedzących. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Podatek od środków transportowych od osób prawnych płatny jest w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.586.485 zł.

W I półroczu 2021 r. wystawiono 271 upomnień na kwotę 990.437 zł. oraz wystawionych zostało 177 tytułów wykonawczych na kwotę 678.468 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych w I półroczu 2021 r. wyniosły 1.781.692 zł. Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych od osób prawnych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 17.206 zł, w postaci:

- umorzenia należności 0 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 17.206 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny	a	769 400,00	769 400,00	0,00
	b	769 400,00	769 400,00	0,00
	c	615 896,75	615 896,75	0,00
	d	80,05%	80,05%	0,00%
podatek rolny od osób fizycznych	a	727 870,00	727 870,00	0,00
	b	727 870,00	727 870,00	0,00
	c	583 032,13	583 032,13	0,00
	d	80,10%	80,10%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 727.870 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 583.032 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 80,10 %.

Podatek rolny od osób fizycznych 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) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.192 nieruchomości rolnych (w tym 2.889 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne, bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2021 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 172.867 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku rolnego od osób fizycznych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 29 zł w postaci:

- umorzenia należności 0 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 29 zł
- umorzenie 0 zł

podatek rolny od osób prawnych	a	41 530,00	41 530,00	0,00
	b	41 530,00	41 530,00	0,00
	c	32 864,62	32 864,62	0,00
	d	79,13%	79,13%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 41.530 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 32.865 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 79,13 %.

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) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 9.192 nieruchomości rolnych (w tym 2.889 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2021 r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 16.098 zł.

W I połowie 2021 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	a	767 000,00	767 000,00	0,00
	b	767 000,00	767 000,00	0,00
	c	754 189,19	754 189,19	0,00
	d	98,33%	98,33%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	293 902,66	293 902,66	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	292 764,92	292 764,92	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	98,21	98,21	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od</u>	a	0,00
---	---	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

nieruchomości od osób prawnych

b	0,00	0,00	0,00
c	220,18	0,00	0,00
d	0,00%	220,18	0,00
		0,00%	0,00%

Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	209,47	209,47	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku rolnego od osób fizycznych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2,88	2,88	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	522,00	522,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu udzielenia informacji komornikowi lub indywidualnej interpretacji przepisów

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	85,00	85,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75616, 75615, 90026, 75619

Odsetki

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	383 283,89	383 283,89	0,00
d	63,88%	63,88%	0,00%

odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	383 283,89	383 283,89	0,00
d	63,88%	63,88%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 600.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 383.284 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 63,88 %. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1325 ze zm.) od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki te naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. W I połowie 2021 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	167 000,00	167 000,00	0,00
	b	167 000,00	167 000,00	0,00
	c	76 942,04	76 942,04	0,00
	d	46,07%	46,07%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	167 000,00	167 000,00	0,00
	b	167 000,00	167 000,00	0,00
	c	76 942,04	76 942,04	0,00
	d	46,07%	46,07%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619, 90026

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	261 979 530,00	261 979 530,00	0,00
	b	261 979 530,00	261 979 530,00	0,00
	c	116 408 972,80	116 408 972,80	0,00
	d	44,43%	44,43%	0,00%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00
	b	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00
	c	107 159 904,59	107 159 904,59	0,00
	d	43,54%	43,54%	0,00%
<u>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	a	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	246 119 530,00	246 119 530,00	0,00
c	107 159 904,59	107 159 904,59	0,00
d	43,54%	43,54%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 246.119.530 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 107.159.905 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 43,54 %.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2021, poz. 888). Obowiązani do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i do ponoszenia tej opłaty są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w uchwale Nr XV/647/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Miasto Łódź odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5891).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są określone uchwałą nr XVI/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6632) zmieniającą uchwałę nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych wynoszą odpowiednio od grudnia 2019 r. do 28 lutego 2021 r. 24 zł za jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, tj. 48,00 zł za miesiąc. Dla okresu od 01.03.2021 r. uchwałą Nr XXXV/1136/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2021, poz. 270), stawka wynosi 34 zł za jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki, tj. 68 zł za miesiąc. Obowiązująca od 01.01.2021 r. ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości,

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe określona została uchwałą Nr XXXII/1054/20 Rady Miejskiej

w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6295).

Stawki ryczałtowe opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wynoszą odpowiednio za rok: 180 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Jeżeli właściciel powyższych nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki ryczałtowej, to jest 360 zł za rok.

W I półroczu 2021 r. złożono około 17.927 deklaracji. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 13.112.919 zł. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 5.566 upomnień na kwotę 7.549.540 zł oraz 396 tytułów wykonawczych na kwotę 498.026 zł. Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 6.614.020 zł w tym: zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 4.832.775 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 1.243.291 zł), zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 537.954 zł.

Skutki finansowe zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynoszą: 1.140,00 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 4.254 zł, w postaci:

- umorzenie należności 0 zł

- rozłożeń na raty odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 4.254 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	15 860 000,00	15 860 000,00	0,00
	b	15 860 000,00	15 860 000,00	0,00
	c	9 249 068,21	9 249 068,21	0,00
	d	58,32%	58,32%	0,00%

Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbową

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	94,82	94,82	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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	35 710,24	35 710,24	0,00
d	59,52%	59,52%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2020 r. i wynoszą 35.710 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 59,54 %. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2021 r. upływa w dniu 31 lipca 2021 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm. Dz. U. z 2019 poz. 868) 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 30.06.2021 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 UMŁ wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości. W I połowie 2021 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

opłata skarbową

a	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
b	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00
c	9 213 245,15	9 213 245,15	0,00
d	58,31%	58,31%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 15.800.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 9.213.245 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 58,31 %.

Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbową jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala, czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty, według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2021 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 12.971 zł.

W I połowie 2021 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu opłaty skarbowej.

opłata targowa

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

W 2021 r. nie są realizowane dochody z tytułu poboru opłaty targowej, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/637/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wprowadzania zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi opłata targowa od dnia 1 kwietnia 2016 r. nie jest pobierana. Wykonie dochodu z tytułu opłaty targowej w kwocie 18 zł stanowi zaległość za 2015 rok i została wyegzekwowana na podstawie tytułu wykonawczego.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2021r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 9.483 zł.

W I połowie 2021 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń należności z tytułu opłaty targowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75618, 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY

a	781 569 000,00	781 569 000,00	0,00
b	781 619 000,00	781 619 000,00	0,00
c	389 765 415,32	389 765 415,32	0,00
d	49,87%	49,87%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	17 355 465,00	17 355 465,00	0,00
	b	17 355 465,00	17 355 465,00	0,00
	c	4 713 971,06	4 713 971,06	0,00
	d	27,16%	27,16%	0,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	36 047,09	36 047,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	36 047,09	36 047,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w kwocie 36.047 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	17 355 465,00	17 355 465,00	0,00
	b	17 355 465,00	17 355 465,00	0,00
	c	4 677 923,97	4 677 923,97	0,00
	d	26,95%	26,95%	0,00%
czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	a	61 858,00	61 858,00	0,00
	b	61 858,00	61 858,00	0,00
	c	50 983,78	50 983,78	0,00
	d	82,42%	82,42%	0,00%

Dochody w kwocie 50.984 zł dotyczą:

- czynszu dzierżawnego od GOŚ za dzierżawę majątku instalacji do oczyszczania wpustów ulicznych ,
- czynszu dzierżawnego od GOŚ za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice w obszarze ograniczonego użytkowania na terenie GOŚ ,
- dochodów od Veolii Energia Łódź z tytułu czynszu dzierżawnego za bezumowne korzystanie z sieci ciepłej od ul. Demokratycznej do ul. Pryncypalnej na odcinku PW4 do Z59 i od T64 do SP4.

czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

a	16 899 035,00	16 899 035,00	0,00
b	16 899 035,00	16 899 035,00	0,00
c	4 418 740,30	4 418 740,30	0,00
d	26,15%	26,15%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od ŁSI za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego w kwocie: 4.418.740 zł.

czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania

a	394 572,00	394 572,00	0,00
b	394 572,00	394 572,00	0,00
c	208 199,89	208 199,89	0,00
d	52,77%	52,77%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od MPO Sp. z o.o. za dzierżawę majątku przy ul. Zamiejskiej w Łodzi, w kwocie: 208.200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
	b	11 945 197,00	11 945 197,00	0,00
	c	3 210 142,82	3 210 142,82	0,00
	d	26,87%	26,87%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 907 999,09	1 907 999,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 907 999,09	1 907 999,09	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wykonane w kwocie 1.907.999 zł dotyczą:

- kar naliczanych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami w kwocie 1.878.831 zł, w tym :

- MPO Sp. z o.o. – 1.867.632 zł,
- Remondis - 9.000 zł,
- PreZero - 2.200zł;

- kar wynikających z umów w kwocie: 29.167 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	59 301,44	59 301,44	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

dochody z tytułu naturalnej retencji

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 685,24	3 685,24	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu naturalnej retencji w kwocie 3.685 zł.

wpływy ze sprzedaży złomu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	55 616,20	55 616,20	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody ze sprzedaży złomu, w kwocie 55.616 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001, 90095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 903,24	2 903,24	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 903,24	2 903,24	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie: 2.903 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 90002, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	474 738,00	474 738,00	0,00
	c	504 049,59	504 049,59	0,00
	d	106,17%	106,17%	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	474 738,00	474 738,00	0,00
	c	504 049,59	504 049,59	0,00
	d	106,17%	106,17%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 504.050 zł, w tym:

- korekta indywidualna potrącona Miastu Łódź jako beneficjentowi z płatności końcowej wynikającej z zawartej przez Miasto Łódź z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy nr 2004/PL/16/C/PE/010 o dofinansowanie projektu pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" w ramach Funduszu Spójności, w kwocie: 479.454 zł;
- zapłaty za faktury korygujące z 2020 roku, w kwocie: 24.596 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
	b	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
	c	735 569,46	735 569,46	0,00
	d	6,41%	6,41%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
	b	11 470 459,00	11 470 459,00	0,00
	c	735 569,46	735 569,46	0,00
	d	6,41%	6,41%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2020 roku, w kwocie 735.569 zł.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 90095			
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 320,00	320,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 320,00	320,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 320 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a 8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	b 8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	c 11 169,03	11 169,03	0,00
	d 0,13%	0,13%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a 8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	b 8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	c 11 169,03	11 169,03	0,00
	d 0,13%	0,13%	0,00%
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a 8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	b 8 421 922,00	8 421 922,00	0,00
	c 11 169,03	11 169,03	0,00
	d 0,13%	0,13%	0,00%

Dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów, w kwocie 11.169 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a 37 247 846,00	37 247 846,00	0,00
	b 37 722 584,00	37 722 584,00	0,00
	c 7 935 282,91	7 935 282,91	0,00
	d 21,04%	21,04%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ INFORMATYKI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	43 962,62	43 962,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 519,59	20 519,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 519,59	20 519,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów w kwocie 20.520 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 969,53	1 969,53	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 969,53	1 969,53	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych w kwocie 1.970 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22,45	22,45	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	22,45	22,45	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 22 zł

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 451,05	21 451,05	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 451,05	21 451,05	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 21.451 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	43 962,62	43 962,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
	b	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
	c	1 016 947,21	1 016 811,83	135,38
	d	97,19%	97,19%	112,82%
Inne dochody	a	34 200,00	34 200,00	0,00
	b	34 200,00	34 200,00	0,00
	c	16 635,43	16 586,43	49,00
	d	48,64%	48,50%	0,00%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	-17,00	-66,00	49,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia dotyczą wpłat na rachunek bankowy dochodów powiatu oraz rachunek bankowy Skarbu Państwa a także rozliczenia salda z roku 2020.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	34 200,00	34 200,00	0,00
b	34 200,00	34 200,00	0,00
c	16 652,43	16 652,43	0,00
d	48,69%	48,69%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (0,3%) oraz wynagrodzenia dla płatnika 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75814

Odsetki	a	12 120,00	12 000,00	120,00
	b	12 120,00	12 000,00	120,00
	c	86,38	0,00	86,38
	d	0,71%	0,00%	71,98%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	12 120,00	12 000,00	120,00
b	12 120,00	12 000,00	120,00
c	86,38	0,00	86,38
d	0,71%	0,00%	71,98%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	1 000 225,40	1 000 225,40	0,00
	d	100,02%	100,02%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT z lat poprzednich.

<u>zwrot VAT</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	225,40	225,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowana kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

a	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
b	1 046 320,00	1 046 200,00	120,00
c	1 016 947,21	1 016 811,83	135,38
d	97,19%	97,19%	112,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
	c	2 374 584,28	2 370 388,42	4 195,86
	d	100,89%	100,71%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	392,00	392,00	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	392,00	392,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki uzyskano od Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w kwocie 392 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
	c	2 363 062,29	2 358 866,43	4 195,86
	d	100,40%	100,22%	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	5 315,32	1 119,46	4 195,86
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu dotacji sfinansowanej z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 5.315 zł.

zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł

a	0,00	0,00	0,00
b	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
c	2 357 746,97	2 357 746,97	0,00
d	100,17%	100,17%	0,00%

Dochody z tytułu sfinansowania dotacji z EC1 Łódź Miasto Kultury w kwocie 2.357.747 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92118, 92114

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 129,99	11 129,99	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	11 129,99	11 129,99	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w kwocie 6.000 zł, Komendę ZHP w kwocie 4.919 zł, Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w kwocie 211 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	0,00	0,00	0,00
b	2 353 690,00	2 353 690,00	0,00
c	2 374 584,28	2 370 388,42	4 195,86
d	100,89%	100,71%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	1 600,00	1 600,00	0,00
	c	687,90	687,90	0,00
	d	42,99%	42,99%	0,00%
Pozostałe dochody z majątku	a	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	1 600,00	1 600,00	0,00
	c	687,90	687,90	0,00
	d	42,99%	42,99%	0,00%
<u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u>	a	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	1 600,00	1 600,00	0,00
	c	687,90	687,90	0,00
	d	42,99%	42,99%	0,00%

Pozostałe dochody z majątku wyniosły w I półroczu 2021 roku 688 złotych. Wpływy te stanowiły dochody z tytułu wydawania przy adopcjach książeczek zdrowia zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

POZOSTAŁE DOCHODY	a	11 500,00	300,00	11 200,00
	b	131 500,00	120 300,00	11 200,00
	c	109 125,92	98 785,92	10 340,00
	d	82,99%	82,12%	92,32%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	59 563,10	59 563,10	0,00
	d	49,64%	49,64%	0,00%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	59 563,10	59 563,10	0,00
	d	49,64%	49,64%	0,00%

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko w I półroczu 2021 roku wyniosły 59.563 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

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 016,63	7 016,63	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	7 016,63	7 016,63	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w I półroczu 2021 roku wyniosły 7.017 zł i stanowiły przekazane na rachunek bankowy Schroniska zwroty niewykorzystanych zaliczek na koszty postępowania komorniczego poniesione w latach minionych w związku z windykacją należności oraz nawiązki zasądzone przez sądy od oskarżonych uznanych za winnych popełnienia czynów zabronionych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Inne dochody	a	11 400,00	200,00	11 200,00
	b	11 400,00	200,00	11 200,00
	c	12 861,51	2 521,51	10 340,00
	d	112,82%	1 260,76%	92,32%

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 500,00	2 500,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko w I półroczu 2021 roku wyniosły 2.500 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.

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

a	200,00	200,00	0,00
b	200,00	200,00	0,00
c	21,51	21,51	0,00
d	10,76%	10,76%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 22 zł.

wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

a	4 200,00	0,00	4 200,00
b	4 200,00	0,00	4 200,00
c	5 300,00	0,00	5 300,00
d	126,19%	0,00%	126,19%

Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m w kwocie 5.300 zł

wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich

a	7 000,00	0,00	7 000,00
b	7 000,00	0,00	7 000,00
c	5 040,00	0,00	5 040,00
d	72,00%	0,00%	72,00%

Wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich w kwocie 5.040 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 75815, 90095, 60095, 75619

Odsetki	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	29 464,28	29 464,28	0,00
	d	29 464,28%	29 464,28%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	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%

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	70,00	70,00	0,00
	b	70,00	70,00	0,00
	c	29 464,28	29 464,28	0,00
	d	42 091,83%	42 091,83%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	220,40	220,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	220,40	220,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 220 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	b	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	c	4 377 961,08	4 084 215,87	293 745,21
	d	63,91%	67,51%	36,72%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	b	6 850 000,00	6 050 000,00	800 000,00
	c	4 377 961,08	4 084 215,87	293 745,21
	d	63,91%	67,51%	36,72%

<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	45,78	45,78	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
---	---	-----------	-----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	17 473,17	17 473,17	0,00
d	34,95%	34,95%	0,00%

Dochody wykonane przez Schronisko z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne wyniosły w I półroczu 2021 roku 17.473 złote.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

a	6 800 000,00	6 000 000,00	800 000,00
b	6 800 000,00	6 000 000,00	800 000,00
c	4 360 442,13	4 066 696,92	293 745,21
d	64,12%	67,78%	36,72%

Wpływy 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 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 4.066.697 zł.

wpływy 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 293.745 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	6 863 100,00	6 051 900,00	811 200,00
b	6 983 100,00	6 171 900,00	811 200,00
c	4 487 774,90	4 183 689,69	304 085,21
d	64,27%	67,79%	37,49%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 119,10	8 119,10	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 576,59	6 576,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 576,59	6 576,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu wpłaty zaległości w sprawie sygn. akt XII GNc 3725/17.

Powyższy dochód uzyskano z dokonanej przez stronę powodową wpłaty w kwocie 6.300 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie sygn. akt XII GC 15/15 i XIII GA 1601/19.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	146,89	146,89	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	146,89	146,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu spłaty odsetek w sprawie sygn. akt XII GNc 3725/17.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 395,62	1 395,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 395,62	1 395,62	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Powyższy dochód uzyskano z tytułu zwrotu wydatków w kwocie:

- 265 zł - zwrot podatku VAT za m-c listopad 2017 r.,
- 94 zł - zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2017 r.,
- 1.037 zł - zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	121 000,00	121 000,00	0,00
	b	121 000,00	121 000,00	0,00
	c	104 160,00	104 160,00	0,00
	d	86,08%	86,08%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	121 000,00	121 000,00	0,00
	b	121 000,00	121 000,00	0,00
	c	104 160,00	104 160,00	0,00
	d	86,08%	86,08%	0,00%

opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC

a	120 000,00	120 000,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	103 000,00	103 000,00	0,00
d	85,83%	85,83%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 103.000 zł.

Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy

a	1 000,00	1 000,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	1 160,00	1 160,00	0,00
d	116,00%	116,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 1.160 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

a	121 000,00	121 000,00	0,00
b	121 000,00	121 000,00	0,00
c	112 279,10	112 279,10	0,00
d	92,79%	92,79%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

POZOSTAŁE DOCHODY	a	60 000,00	0,00	60 000,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	11 415,94	0,00	11 415,94
	d	19,03%	0,00%	19,03%
Grzywny, mandaty i kary	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	8 151,04	0,00	8 151,04
	d	16,30%	0,00%	16,30%
<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	8 151,04	0,00	8 151,04
	d	16,30%	0,00%	16,30%

W skład działania pn. Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie, kod klasyfikacji: 0004-03-011, wchodzi dwa paragrafy: § 0570 pn. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na dzień 30.06.2021 r. dochód w ww. działaniu w § 0570, kod klasyfikacji: 0004-03-011-001, został wykonany w wysokości 5.175 zł. Dochód w § 0580, kod klasyfikacji: 0004-03-011-002, na dzień 30.06.2021 r. został osiągnięty w kwocie 2.976 zł. Dochód ogółem w opisywanym działaniu, łącznie w § 0570 i § 0580 na dzień 30.06.2021 r., został wykonany w kwocie 8.151 zł., co stanowi 16,30% planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (50.000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Inne dochody	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	2 987,53	0,00	2 987,53
	d	29,88%	0,00%	29,88%

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10,00	0,00	10,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu mylnych wpływów na dzień 30.06.2021 r. został osiągnięty w wysokości 10 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	2 977,53	0,00	2 977,53
	d	29,78%	0,00%	29,78%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z dochodów z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji. Na dzień 30.06.2021 r. dochód w opisywanym działaniu, w § 0970 kod klasyfikacji: 0004-04-022-001, został osiągnięty w kwocie 2.978 zł., co stanowi 29,78% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 r. (plan 10.000 zł) oraz 48,07% kwoty (6.195,51zł brutto) określonej w paragrafie 3 ust.3 umowy z dnia 1 marca 2021 r. zwartej pomiędzy miastem Łódź a firmą Protab Kowalczuk 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".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	172,97	0,00	172,97
	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	172,97	0,00	172,97
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód na zadaniu, na dzień 30.06.2021 r. został osiągnięty w kwocie 173 zł z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie - na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2021r., pomiędzy Miastem Łódź a firmą Protab Kowalczuk 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", do której zastosowanie mają przepisy art. 481 Kodeksu Cywilnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	104,40	0,00	104,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	104,40	0,00	104,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnienia dla należności z tytułu kar pieniężnych za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, kod działania: 0004-10-001, na dzień 30.06.2021 r. został wykonany w wysokości 104 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00
	b	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00
	c	6 299 454,67	0,00	6 299 454,67
	d	52,76%	0,00%	52,76%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00
	b	11 940 000,00	0,00	11 940 000,00
	c	6 299 454,67	0,00	6 299 454,67

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	52,76%	0,00%	52,76%
<u>opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków</u>	a	1 298 175,00	0,00	1 298 175,00
	b	1 298 175,00	0,00	1 298 175,00
	c	594 413,67	0,00	594 413,67
	d	45,79%	0,00%	45,79%

W skład opisywanego zadania wchodzi dwa paragrafy 0420 i 0650.

Dochód na zadaniu kod klasyfikacji: 0009-02-011-001 w paragrafie 0420 stanowią opłaty za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat, które na dzień 30.06.2021 r. przyniosły dochód w kwocie 12.298 zł, co stanowi 25,53% wykonania budżetu uchwalonego na 2021 (48.175 zł).

Dochód na zadaniu kod klasyfikacji: 0009-02-011-002 w paragrafie 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy, które na dzień 30.06.2021 r. przyniosły dochód w kwocie 582.116 zł, co stanowi 46,57% wykonania budżetu uchwalonego na 2021 (1.250.000 zł).

Dochód ogółem na dzień 30.06.2021 r. w opisywanym działaniu, łącznie w paragrafach 0420 i 0650 został wykonany w kwocie 594.414 zł, co stanowi 45,79% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2021 (1.298.175 zł).

<u>opłaty wynikające z rejestracji pojazdów</u>	a	10 641 825,00	0,00	10 641 825,00
	b	10 641 825,00	0,00	10 641 825,00
	c	5 705 041,00	0,00	5 705 041,00
	d	53,61%	0,00%	53,61%

Dochód na opisywanym zadaniu stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdu i innych druków oraz tablic rejestracyjnych. Na dzień 30.06.2021 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 5.705.041 zł, co stanowi 53,61% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (10.641.825 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

a	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
b	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
c	6 310 870,61	0,00	6 310 870,61
d	52,59%	0,00%	52,59%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	2 001 695,00	2 001 695,00	0,00
	b	2 001 695,00	2 001 695,00	0,00
	c	1 047 268,00	1 047 268,00	0,00
	d	52,32%	52,32%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	1 991 695,00	1 991 695,00	0,00
	b	1 991 695,00	1 991 695,00	0,00
	c	1 047 268,00	1 047 268,00	0,00
	d	52,58%	52,58%	0,00%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	1 991 695,00	1 991 695,00	0,00
	b	1 991 695,00	1 991 695,00	0,00
	c	1 047 268,00	1 047 268,00	0,00
	d	52,58%	52,58%	0,00%

Na dochody składają się wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR, m.in. na obiektach sportowych przy ul. Skorupki, Karpackiej, Małachowskiego, na pływalniach i lodowiskach oraz na obiektach rekreacyjnych w kwocie 636.412 zł.

Na dochody składają się wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR - w kwocie 699 zł.

Na dochody składają się wpływy z udostępniania hal i boisk na kwotę 410 157 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	10 000,00	10 000,00	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%
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	a	10 000,00	10 000,00	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%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

POZOSTAŁE DOCHODY	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	414 006,00	414 006,00	0,00
	c	537 143,96	537 143,96	0,00
	d	129,74%	129,74%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	699,36	699,36	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	699,36	699,36	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika 699 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	336,00	336,00	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	336,00	336,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki od dotacji, zwróconych po terminie - kwota – 336 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	68 736,49	68 736,49	0,00
	d	687,36%	687,36%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	68 736,49	68 736,49	0,00
	d	687,36%	687,36%	0,00%

Dochody obejmują zwroty z tytułu faktur korygujących z lat ubiegłych w kwocie 68.736 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	404 006,00	404 006,00	0,00
	c	467 372,11	467 372,11	0,00
	d	115,68%	115,68%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 000,00	7 000,00	0,00
	c	69 532,12	69 532,12	0,00
	d	993,32%	993,32%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 69.532 zł (MKS TRÓJKA Łódź -7.000 zł, Budowlani Łódź Sportowa SA -20.000 zł, Commercecon Łódź -20.760 zł, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej -21.772 zł)

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	397 006,00	397 006,00	0,00
	c	397 839,99	397 839,99	0,00
	d	100,21%	100,21%	0,00%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - kwota - 397.840 zł (ŁKS Łódź SA -175.593 zł, Widzew Łódź SA - 221.414 zł, Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wrotkarskich -182 zł, MKS Łodzianka - 651 zł)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605, 85153

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	b	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	c	1 026 734,98	1 026 734,98	0,00
	d	15,13%	15,13%	0,00%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	b	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	c	1 026 734,98	1 026 734,98	0,00
	d	15,13%	15,13%	0,00%

wpływy z opłat za bilety wstępu	a	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	b	6 787 600,00	6 787 600,00	0,00
	c	1 026 734,98	1 026 734,98	0,00
	d	15,13%	15,13%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się wpływy z opłat za bilety wstępu na:

- pływająco całoroczne i sezonowe wkwocie 1.006.989 zł.
- przystanie w kwocie 19.746 zł.

Na dochody składają się wpływy z opłat za bilety wstępu na obiekty MOSiR - 185 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	8 799 295,00	8 799 295,00	0,00
	b	9 203 301,00	9 203 301,00	0,00
	c	2 611 146,94	2 611 146,94	0,00
	d	28,37%	28,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	306,00	306,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	306,00	306,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	306,00	306,00	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 sprawozdawczym dochody z tytułu wydawania zaświadczeń wielojęzycznych wynoszą 306,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	306,00	306,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	c	88 192,38	83 669,09	4 523,29
	d	28,90%	28,65%	34,24%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	c	88 192,38	83 669,09	4 523,29
	d	28,90%	28,65%	34,24%
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
	c	88 192,38	83 669,09	4 523,29
	d	28,90%	28,65%	34,24%

- wpływy z najmu lokali użytkowych w kwocie 80.499 zł,

- opłaty za wynajem pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c w kwocie 2.240 zł,

- wpływy z usług różnych i wynajem pomieszczeń w kwocie 930 zł,

- wpływy z najmu lokali użytkowych w kwocie 4.523 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095, 75619

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 290,21	29 289,62	0,59
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	65,08	64,49	0,59
	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	65,08	64,49	0,59
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- odsetki od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 65 zł,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75619

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 042,42	23 042,42	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	23 042,42	23 042,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.042 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 182,71	6 182,71	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 182,71	6 182,71	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 6.183 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	305 212,00	292 000,00	13 212,00
b	305 212,00	292 000,00	13 212,00
c	117 482,59	112 958,71	4 523,88
d	38,49%	38,68%	34,24%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 887,60	14 743,30	3 144,30
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 743,30	14 743,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dochody z odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 743,30	14 743,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 111,82	0,00	3 111,82
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu sum depozytowych Biura Rzeczy Znajdionych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 111,82	0,00	3 111,82
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32,48	0,00	32,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	32,48	0,00	32,48
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	150,00	150,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	150,00	150,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	150,00	150,00	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	18 037,60	14 893,30	3 144,30
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 733,65	18 733,65	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 462,30	18 462,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 462,30	18 462,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w kwocie 18.462 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	73,65	73,65	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	73,65	73,65	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływ z tytułu odsetek naliczonych od kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w kwocie 74 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75412

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	197,70	197,70	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	197,70	197,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 198 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75421

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	18 733,65	18 733,65	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	136 580 000,00	136 580 000,00	0,00
	b	136 580 000,00	136 580 000,00	0,00
	c	81 502 989,36	81 502 989,36	0,00
	d	59,67%	59,67%	0,00%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	128 810,00	128 810,00	0,00
	d	51,52%	51,52%	0,00%
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	128 810,00	128 810,00	0,00
	d	51,52%	51,52%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z dopłat kontrahentów wynikających z różnicy w wartości zamienianych nieruchomości oraz rat z lat ubiegłych, w tym: przy ul. Rokicińskiej w kwocie 9.900 zł, Moniuszki 3 w kwocie 8.640 zł, przy ul. Szczytowej 1 w kwocie 85.000 zł, przy ul. Targowej/Kilińskiego/Piłsudskiego 138 w kwocie 25.270 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	a	35 900 000,00	35 900 000,00	0,00
	b	35 900 000,00	35 900 000,00	0,00
	c	16 124 455,37	16 124 455,37	0,00
	d	44,91%	44,91%	0,00%
<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	a	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00
	b	32 900 000,00	32 900 000,00	0,00
	c	14 392 108,16	14 392 108,16	0,00
	d	43,75%	43,75%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku na tym zadaniu złożyły się opłaty roczne ustalone w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu jednorazowego wniesienia opłat z udzieloną bonifikatą.

dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	1 732 347,21	1 732 347,21	0,00
d	57,74%	57,74%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z:

- opłat ustalonych wspólnotom mieszkaniowym w 5 decyzjach,
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	c	558 466,27	558 466,27	0,00
	d	1 116,93%	1 116,93%	0,00%
	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	558 466,27	558 466,27	0,00
	d	1 116,93%	1 116,93%	0,00%

Na dochód w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przy sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego - ul. Rzgowska 303 i 2 nieruchomości Miasta - ul. Wólczajska 210, 212/ul. Piotrkowska 233,235 i bn./ al. Polskiego Czerwonego Krzyża bn. oraz ul. Janosika 136.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	82 915,02	82 915,02	0,00
	d	207,29%	207,29%	0,00%
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	82 915,02	82 915,02	0,00
	d	207,29%	207,29%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 8 garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	a	100 240 000,00	100 240 000,00	0,00
	b	100 240 000,00	100 240 000,00	0,00
	c	64 373 436,86	64 373 436,86	0,00
	d	64,22%	64,22%	0,00%
dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	252 000,00	252 000,00	0,00
	d	630,00%	630,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży gruntu 2 aktami notarialnymi na rzecz spółdzielni mieszkaniowych przy ul. Ziemowita 6 i Dąbrówki 3/7 w kwocie 74.000 zł oraz przy ul. Gandhiego bn. w kwocie 178.000 zł.

sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu

a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
c	4 744 000,00	4 744 000,00	0,00
d	49,94%	49,94%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 28 lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym 1 udziału w lokalu.

sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych

a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 103 315,56	1 103 315,56	0,00
d	73,55%	73,55%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 9 lokali mieszkalnych na raty,
- ze sprzedaży 1 domu jednorodzinnego na raty,
- ze spłat rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratałna lokali użytkowych

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	1 043 733,57	1 043 733,57	0,00
d	34,79%	34,79%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 4 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratałna nieruchomości

a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
c	608 225,00	608 225,00	0,00
d	55,29%	55,29%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratałnej nieruchomości z lat ubiegłych. W 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	5 584 116,51	5 584 116,51	0,00
d	55,84%	55,84%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 262 lokali mieszkalnych 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	127 558,73	127 558,73	0,00
d	63,78%	63,78%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 12 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	1 271 488,49	1 271 488,49	0,00
d	42,38%	42,38%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku składają się wpływ ze sprzedaży 5 lokali użytkowych na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	2 051 425,00	2 051 425,00	0,00
d	68,38%	68,38%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 8 lokali użytkowych w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
c	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00
d	41,93%	41,93%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 6 nieruchomości:

- na poprawę nieruchomości przyległej przy ul. Rogowskiej bn., ul. Łąkowej bn., ul. Ciasnej 21A i ul. Zachodniej bn./ ul. Więckowskiego bn.,
- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy przy ul. Janosika 136,
- na rzecz Stowarzyszenia z 99% bonifikatą na cel pożytku publicznego przy ul. Pojezierskiej 45/51.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

a	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
b	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
c	45 499 574,00	45 499 574,00	0,00
d	70,00%	70,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 33 nieruchomości w drodze przetargu, w tym najbardziej dochodowe to:

- przy ul. Harcerskiej 8/10 na kwotę 7.077.013 zł,
- przy ul. Wólcząńskiej 210, 212/ ul. Piotrkowskiej 233,235 i bn./ al. Polskiego Czerwonego Krzyża bn. na kwotę 4.855.000 zł,
- przy ul. Solec bn./ ul. Srebrzyńskiej bn. na kwotę 4.222.000 zł,

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości

a	900 000,00	900 000,00	0,00
b	900 000,00	900 000,00	0,00
c	830 000,00	830 000,00	0,00
d	92,22%	92,22%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 2 udziałów we współwłasności nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 16 i przy ul. Rokickiej 7 na łączną kwotę 830.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	234 905,84	234 905,84	0,00
d	234,91%	234,91%	0,00%

zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	234 905,84	234 905,84	0,00
d	234,91%	234,91%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, dokonane:

- dobrowolnie przez dłużników,
- wyegzekwowane w drodze windykacji,
- zapłacone w ratach wynikających z zawartych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY

a	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
b	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
c	-5 132 931,46	-5 132 931,46	0,00
d	-384,20%	-384,20%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-5 973 509,83	-5 973 509,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-5 973 509,83	-5 973 509,83	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Ujemny dochód wynika z faktu, iż wpływy zaewidencjonowane w 2020 roku na tym zadaniu, zostały rozliczone i przesięgowane na właściwe zadanie dochodowe w roku 2021.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815

Odsetki	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	274 280,76	274 280,76	0,00
	d	91,43%	91,43%	0,00%

<u>odsetki od sprzedaży ratalnej</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	76 893,08	76 893,08	0,00
	d	96,12%	96,12%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 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.

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	326,40	326,40	0,00
	d	1,63%	1,63%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	197 061,28	197 061,28	0,00
	d	98,53%	98,53%	0,00%

W I półroczu 2021 roku na dochody na tym zadaniu złożyły się odsetki od wpłat dokonywanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	10 510,95	10 510,95	0,00
	d	525,55%	525,55%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	10 510,95	10 510,95	0,00
d	525,55%	525,55%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	66,18	66,18	0,00
	d	3,31%	3,31%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	66,18	66,18	0,00
	d	3,31%	3,31%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	b	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	c	555 720,48	555 720,48	0,00
	d	53,85%	53,85%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	b	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
	c	555 720,48	555 720,48	0,00
	d	53,85%	53,85%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2021 roku złożyły się wpływy z kosztów sądowych i upomnień oraz wpływy z opłat od ugody zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową Śródmieście w upadłości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	a	137 916 000,00	137 916 000,00	0,00
	b	137 916 000,00	137 916 000,00	0,00
	c	76 370 057,90	76 370 057,90	0,00
	d	55,37%	55,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	968 377,00	365 000,00	603 377,00
	b	968 377,00	365 000,00	603 377,00
	c	485 511,61	224 389,97	261 121,64
	d	50,14%	61,48%	43,28%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 850,00	0,00	1 850,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 850,00	0,00	1 850,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.850 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	968 377,00	365 000,00	603 377,00
	b	968 377,00	365 000,00	603 377,00
	c	483 661,61	224 389,97	259 271,64
	d	49,95%	61,48%	42,97%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	399 815,00	0,00	399 815,00
	b	165 659,00	0,00	165 659,00
	c	71 071,46	0,00	71 071,46
	d	42,90%	0,00%	42,90%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości do lat trzech w kwocie 71.071 zł.

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	a	0,00	0,00	0,00
	b	234 156,00	0,00	234 156,00
	c	106 433,31	0,00	106 433,31
	d	45,45%	0,00%	45,45%

W Domu Pomocy Społecznej Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w kwocie 106.433 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni	a	79 562,00	0,00	79 562,00
	b	171 562,00	0,00	171 562,00
	c	48 945,20	0,00	48 945,20
	d	28,53%	0,00%	28,53%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu innych powierzchni w kwocie 48.945 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	489 000,00	365 000,00	124 000,00
b	397 000,00	365 000,00	32 000,00
c	257 211,64	224 389,97	32 821,67
d	64,79%	61,48%	102,57%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 32.822 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 224.390 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

POZOSTAŁE DOCHODY	a	13 475,00	0,00	13 475,00
	b	101 970,00	0,00	101 970,00
	c	1 938 024,00	1 704 079,38	233 944,62
	d	1 900,58%	0,00%	229,42%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 510,00	0,00	10 510,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
darowizny pieniężne	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 510,00	0,00	10 510,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" otrzymano darowiznę w wysokości 10.510 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 995,00	0,00	4 995,00
	c	8 690,99	3 697,25	4 993,74
	d	173,99%	0,00%	99,97%
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 995,00	0,00	4 995,00
	c	8 690,99	3 697,25	4 993,74
	d	173,99%	0,00%	99,97%

W Domu Pomocy Społecznej "Włóknarz" oraz Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w łącznej kwocie 4.994 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody w kwocie 3.697 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85516

Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	23 298,89	23 298,89	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	23 298,89	23 298,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu kary umownej za niewłaściwą realizację umowy w kwocie 23.299 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516

Inne dochody	a	13 475,00	0,00	13 475,00
	b	96 975,00	0,00	96 975,00
	c	95 018,49	6 392,72	88 625,77
	d	97,98%	0,00%	91,39%

wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	434,00	434,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w I półroczu 2021 r. stanowiły kwotę 434 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 796,37	1 796,37	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych w kwocie 1.796 zł

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	13 325,00	0,00	13 325,00
b	13 325,00	0,00	13 325,00
c	12 409,37	4 162,35	8 247,02
d	93,13%	0,00%	61,89%

W Domach pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź oraz Domu Dziennego Pobytu "Włóknarz" uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 8.270 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za termionową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 4.139 zł

wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów

a	0,00	0,00	0,00
b	83 500,00	0,00	83 500,00
c	79 500,00	0,00	79 500,00
d	95,21%	0,00%	95,21%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów pogrzebów mieszkańców w kwocie 79.500 zł.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	698,25	0,00	698,25
d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców

a	150,00	0,00	150,00
b	150,00	0,00	150,00
c	128,70	0,00	128,70
d	85,80%	0,00%	85,80%

W Domu Pomocy Społecznej na ul. Rudzkiej 56 uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 129 zł.

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	51,80	0,00	51,80
d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domu Pomocy Społecznej na ul. Rudzkiej 56 uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 52 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85516, 85202, 85203

Odsetki

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	177,18	171,11	6,07
d	0,00%	0,00%	0,00%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	177,18	171,11	6,07
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji :
w ramach zadań własnych gminy - w kwocie 102 zł,
w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 6 zł.
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu odsetek zwłoki od nieterminowych wpłat najemców w kwocie 69 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85154, 85220, 85395, 85516

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	27 769,59	11 171,16	16 598,43
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	27 769,59	11 171,16	16 598,43
d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochód z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16.598 zł.

W I półroczu 2021 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych - w kwocie 1 450 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 9.721 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154, 85202, 85516

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 772 558,86	1 659 348,25	113 210,61
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 766 942,80	1 653 732,19	113 210,61
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji , przekazanych w 2020 r.

- w ramach zadań własnych gminy- w kwocie 1 653 732 zł,

-w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 113 211 zł.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 616,06	5 616,06	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85111, 85149, 85153, 85154, 85203, 85205, 85220, 85228, 85295, 85395, 85504, 85510, 85121

<i>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</i>	a	38 424 810,00	12 887 600,00	25 537 210,00
	b	38 424 810,00	12 887 600,00	25 537 210,00
	c	19 603 308,30	6 546 463,81	13 056 844,49
	d	51,02%	50,80%	51,13%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	37 837 810,00	12 887 600,00	24 950 210,00
	b	37 837 810,00	12 887 600,00	24 950 210,00
	c	19 343 600,63	6 546 463,81	12 797 136,82
	d	51,12%	50,80%	51,29%
<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	a	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
	b	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
	c	5 649 982,00	5 649 982,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	52,31%	52,31%	0,00%
---	--------	--------	-------

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 5.649.982 zł

<u>opłata za wyżywienie</u>	a	2 102 600,00	2 087 600,00	15 000,00
	b	2 102 600,00	2 087 600,00	15 000,00
	c	896 481,81	896 481,81	0,00
	d	42,64%	42,94%	0,00%

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu sprzedaży obiadów w kwocie 22.888 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi w I półroczu 2021 r. zrealizował dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 873.594 zł

<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	a	24 935 210,00	0,00	24 935 210,00
	b	24 935 210,00	0,00	24 935 210,00
	c	12 797 136,82	0,00	12 797 136,82
	d	51,32%	0,00%	51,32%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochód z tytułu opłat za pobyt mieszkańców w kwocie 12.797.137 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85516, 85202, 85203

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	587 000,00	0,00	587 000,00
	b	587 000,00	0,00	587 000,00
	c	259 707,67	0,00	259 707,67
	d	44,24%	0,00%	44,24%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	587 000,00	0,00	587 000,00
	b	587 000,00	0,00	587 000,00
	c	259 707,67	0,00	259 707,67
	d	44,24%	0,00%	44,24%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochód z tytułu świadczenia usług w kwocie 259.708 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	39 406 662,00	13 252 600,00	26 154 062,00
b	39 495 157,00	13 252 600,00	26 242 557,00
c	22 026 843,91	8 474 933,16	13 551 910,75
d	55,77%	63,95%	51,64%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	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	5 735 281,61	5 735 281,61	0,00
	d	43,08%	43,10%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	b	13 307 872,00	13 307 872,00	0,00
	c	5 735 281,61	5 735 281,61	0,00
	d	43,10%	43,10%	0,00%
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u>	a	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	b	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
	c	4 878 280,00	4 878 280,00	0,00
	d	41,67%	41,67%	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. Dochód wykazany stanowi czynsz dzierżawny za okres od 01.01.br do 31.05.br.

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	857 001,61	857 001,61	0,00
d	53,56%	53,56%	0,00%

Dochody pochodzą z opłat z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności. W związku z decyzją Prezydenta Miasta o niepobieraniu opłat za ogródki gastronomiczne, dochody z tego tyt. mogą być niższe niż zakładane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 60017

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	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%
<u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u>	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 wpływów ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POZOSTAŁE DOCHODY	a	9 454 653,00	5 000 000,00	4 454 653,00
	b	9 945 244,00	5 000 000,00	4 945 244,00
	c	12 074 396,21	9 079 965,38	2 994 430,83
	d	121,41%	181,60%	60,55%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	95 675,76	95 675,76	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	95 675,76	95 675,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych w związku ze szkodami komunikacyjnymi oraz poniesionymi na mieniu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095

Grzywny, mandaty i kary	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	4 490 591,00	0,00	4 490 591,00
	c	2 680 406,36	119 718,73	2 560 687,63
	d	59,69%	0,00%	57,02%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	0,00	2 091,00
	c	29 160,06	8 847,19	20 312,87
	d	1 394,55%	0,00%	971,44%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

<u>Kary z tytułu braku opłat za parkowanie</u>	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	4 488 500,00	0,00	4 488 500,00
	c	2 257 201,77	0,00	2 257 201,77
	d	50,29%	0,00%	50,29%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego w kwocie 2.257.202 zł, z tego 2.122.256 zł od osób fizycznych i 134.946 zł od osób prawnych. Z uwagi na wprowadzenie zmian dotyczących kwoty opłaty dodatkowej (od czerwca br. 200 zł bez możliwości uregulowania opłaty kwotą 100 zł do 60 dni od daty kontroli) można spodziewać się, że dochody zaplanowane będą zrealizowane w 100 %.

<u>kary za samowolne zajęcie pasa drogi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	394 044,53	110 871,54	283 172,99

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar za zajęcie pasów drogowych bez zezwolenia w kwocie 394.045 zł, z tego 215.509 zł od osób fizycznych i 178.536 zł od osób prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60095, 60017

Inne dochody	a	454 653,00	0,00	454 653,00
	b	454 653,00	0,00	454 653,00
	c	-101 037,15	-156 270,66	55 233,51
	d	-22,22%	0,00%	12,15%

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	-157 771,83	-157 771,83	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym pomniejszono dochody o wpływy z lat ubiegłych podlegające wyjaśnieniu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 501,17	1 501,17	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów

a	150 000,00	0,00	150 000,00
b	150 000,00	0,00	150 000,00
c	50 000,01	0,00	50 000,01
d	33,33%	0,00%	33,33%

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.

wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg

a	304 653,00	0,00	304 653,00
b	304 653,00	0,00	304 653,00
c	5 233,50	0,00	5 233,50
d	1,72%	0,00%	1,72%

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 60095, 60015

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	75 226,68	16 061,94	59 164,74
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	75 226,68	16 061,94	59 164,74
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. odsetek za nieterminową zapłatę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 60095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	297 977,68	11 652,73	286 324,95
	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	297 977,68	11 652,73	286 324,95
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tyt. zwrotu m.in. kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095, 90015

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	8 928 537,55	8 928 537,55	0,00
	d	178,57%	178,57%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	8 928 537,55	8 928 537,55	0,00
	d	178,57%	178,57%	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. 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	97 609,33	64 589,33	33 020,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	97 609,33	64 589,33	33 020,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60017, 60095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	230 858 793,00	204 605 793,00	26 253 000,00
	b	230 858 793,00	204 605 793,00	26 253 000,00
	c	64 993 482,29	54 665 766,24	10 327 716,05
	d	28,15%	26,72%	39,34%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	230 731 093,00	204 478 093,00	26 253 000,00
	b	230 731 093,00	204 478 093,00	26 253 000,00
	c	64 954 972,73	54 627 256,68	10 327 716,05
	d	28,15%	26,72%	39,34%
<u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u>	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	b	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	c	1 348 589,93	1 348 589,93	0,00
	d	46,50%	46,50%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tyt. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Łódź. Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r., jako, że przychody z opłat są naliczane w okresach kwartalnych.

<u>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</u>	a	193 828 093,00	193 828 093,00	0,00
	b	193 828 093,00	193 828 093,00	0,00
	c	49 835 303,55	49 835 303,55	0,00
	d	25,71%	25,71%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące wyłącznie ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

<u>opłata za parkowanie w SPP</u>	a	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00
	b	18 700 000,00	0,00	18 700 000,00
	c	5 376 330,39	0,00	5 376 330,39
	d	28,75%	0,00%	28,75%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania na dość niskim poziomie w stosunku do planu wskutek trwającego stanu pandemii (obostrzenia, nakazy pracy zdalnej itp.). Ponadto przesunięty został termin wprowadzenia wyższych stawek opłat za poszczególne godziny postoju pojazdów w strefie z 1.01.br. na 1.06.br.). Jednakże z uwagi na podwyżki opłat, utworzenie podstrefy C przy Dworcu Łódź-Fabryczna, włączenie do strefy nowych obszarów oraz odmrożenie gospodarki w miesiącach letnich można szacować, że w II półroczu nastąpi wyraźny wzrost dochodów z opłat za parkowanie w SPP.

<u>opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</u>	a	350 000,00	0,00	350 000,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	194 650,64	0,00	194 650,64
	d	55,61%	0,00%	55,61%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Usunięto z dróg znajdujących się na terenie Miasta Łodzi łącznie 544 pojazdów, w tym 453 pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 91 pojazdów (tzw. wraki) usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Miasta Łodzi na podstawie obu ww. ustaw zajmuje się firma zewnętrzna Landcar Sp. o.o.-Sp.K.

<u>opłata za wypożyczanie rowerów miejskich</u>	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	10 493,00	10 493,00	0,00
d	1,91%	1,91%	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”. Projekt „Rowerowe łódzkie” to system całoroczny, wymieniony dochód na dz. 30.06.2021 r. narastał od 01.01.2021 r. Nie uzyskano dochodu z tyt. wypożyczeń w systemie „Łódzki Rower Publiczny” jako, że według deklaracji wykonawcy uruchomienie systemu ma dopiero nastąpić pod koniec lipca br.

<u>opłata za zajęcie pasa drogowego</u>	a	9 800 000,00	2 600 000,00	7 200 000,00
	b	9 800 000,00	2 600 000,00	7 200 000,00
	c	6 986 660,58	2 231 176,31	4 755 484,27
	d	71,29%	85,81%	66,05%

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.

<u>wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych</u>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	1 250,75	0,00	1 250,75
	d	41,69%	0,00%	41,69%

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.

<u>wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	c	1 201 693,89	1 201 693,89	0,00
	d	26,12%	26,12%	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 ŁKA i POLREGIO Sp. z o.o. w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60095, 60016

<u>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</u>	a	27 700,00	27 700,00	0,00
	b	27 700,00	27 700,00	0,00
	c	17 827,50	17 827,50	0,00
	d	64,36%	64,36%	0,00%

<u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u>	a	27 700,00	27 700,00	0,00
	b	27 700,00	27 700,00	0,00
	c	17 827,50	17 827,50	0,00
	d	64,36%	64,36%	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 (37 szt.) w kwocie 2.278 zł,
- wydawanych zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępstwo (237 szt.) w kwocie 15.550 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	20 682,06	20 682,06	0,00
	d	20,68%	20,68%	0,00%
<u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	20 682,06	20 682,06	0,00
	d	20,68%	20,68%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, pochodzących ze spraw pozostających w toku postępowania sądowego, z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	253 626 318,00	222 913 665,00	30 712 653,00
	b	254 116 909,00	222 913 665,00	31 203 244,00
	c	82 803 160,11	69 481 013,23	13 322 146,88
	d	32,58%	31,17%	42,69%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	0,00
	c	207 964,90	207 964,90	0,00
	d	57,77%	57,77%	0,00%
Inne dochody	a	351 000,00	351 000,00	0,00
	b	351 000,00	351 000,00	0,00
	c	200 549,62	200 549,62	0,00
	d	57,14%	57,14%	0,00%

dochody ze sprzedaży kompostu

a	340 000,00	340 000,00	0,00
b	340 000,00	340 000,00	0,00
c	196 324,11	196 324,11	0,00
d	57,74%	57,74%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (3 262,94 Mg).

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	11 000,00	11 000,00	0,00
b	11 000,00	11 000,00	0,00
c	4 225,51	4 225,51	0,00
d	38,41%	38,41%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Odsetki	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	178,38	178,38	0,00
	d	17,84%	17,84%	0,00%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	1 000,00	1 000,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	178,38	178,38	0,00
d	17,84%	17,84%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	5 453,51	5 453,51	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	181,78%	181,78%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	5 453,51	5 453,51	0,00
	d	181,78%	181,78%	0,00%

Otrzymana refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z PUP, których wydatek był w roku poprzednim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 783,39	1 783,39	0,00
	d	35,67%	35,67%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 783,39	1 783,39	0,00
	d	35,67%	35,67%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	910 000,00	910 000,00	0,00
	b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	c	146 268,64	146 268,64	0,00
	d	13,18%	13,18%	0,00%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	910 000,00	910 000,00	0,00
	b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	c	146 268,64	146 268,64	0,00
	d	13,18%	13,18%	0,00%
<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	a	910 000,00	910 000,00	0,00
	b	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	c	146 268,64	146 268,64	0,00
	d	13,18%	13,18%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (693,86 Mg), odpadów betonowych i gruzu (836,56 Mg), odpadów do kompostowania (3566,24 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90026

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	a	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
	b	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	c	354 233,54	354 233,54	0,00
	d	24,10%	24,10%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	b	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	c	4 315 801,58	3 675 150,98	640 650,60
	d	66,40%	61,25%	128,13%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	47 959,50	20 846,85	27 112,65
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	47 959,50	20 846,85	27 112,65
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90015

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 453,12	5 900,22	8 552,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	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 wystąpiły wpływy do wyjaśnienia.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 406,22	1 406,22	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 046,90	4 494,00	8 552,90
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu.

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 71002, 60015, 70095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 165,70	2 165,70	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	2 165,70	2 165,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	244 609,34	14 829,30	229 780,04
	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	244 609,34	14 829,30	229 780,04
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za refakturowane usługi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	b	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	c	4 002 833,92	3 631 228,91	371 605,01
	d	61,58%	60,52%	74,32%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	b	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
	c	4 002 833,92	3 631 228,91	371 605,01
	d	61,58%	60,52%	74,32%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 60015, 70095, 92195, 92601				
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 780,00	180,00	3 600,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 780,00	180,00	3 600,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 71002

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

a	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
b	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00
c	4 315 801,58	3 675 150,98	640 650,60
d	66,40%	61,25%	128,13%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	205 807 000,00	205 807 000,00	0,00
	b	205 807 000,00	205 807 000,00	0,00
	c	98 023 215,71	98 023 215,71	0,00
	d	47,63%	47,63%	0,00%
Pozostałe dochody z majątku	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	1 449 280,57	1 449 280,57	0,00
	d	63,01%	63,01%	0,00%
<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	1 449 280,57	1 449 280,57	0,00
	d	63,01%	63,01%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.449.281 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	203 507 000,00	203 507 000,00	0,00
	b	203 507 000,00	203 507 000,00	0,00
	c	96 573 935,14	96 573 935,14	0,00
	d	47,45%	47,45%	0,00%
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	a	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
	b	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
	c	5 584 329,19	5 584 329,19	0,00
	d	47,10%	47,10%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.584.329 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

<u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>	a	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	b	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
	c	366 836,80	366 836,80	0,00
	d	29,82%	29,82%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 366.837 zł dotyczą wpływów z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych.

<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	51 328,27	51 328,27	0,00
	d	25,66%	25,66%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 51.328 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	a	143 797 000,00	143 797 000,00	0,00
--	---	----------------	----------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	143 797 000,00	143 797 000,00	0,00
c	68 478 451,38	68 478 451,38	0,00
d	47,62%	47,62%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 68.478.451 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	46 424 000,00	46 424 000,00	0,00
b	46 424 000,00	46 424 000,00	0,00
c	22 092 989,50	22 092 989,50	0,00
d	47,59%	47,59%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 22.092.990 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

POZOSTAŁE DOCHODY	a	22 008 000,00	22 008 000,00	0,00
	b	22 008 000,00	22 008 000,00	0,00
	c	10 035 685,08	10 035 685,08	0,00
	d	45,60%	45,60%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	893 000,00	893 000,00	0,00
	b	893 000,00	893 000,00	0,00
	c	278 581,61	278 581,61	0,00
	d	31,20%	31,20%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	893 000,00	893 000,00	0,00
	b	893 000,00	893 000,00	0,00
	c	278 581,61	278 581,61	0,00
	d	31,20%	31,20%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 278.582 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Grzywny, mandaty i kary	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	34 423,82	34 423,82	0,00
	d	17,21%	17,21%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	34 423,82	34 423,82	0,00
	d	17,21%	17,21%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 34.424 zł dotyczą wpływów z kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Inne dochody	a	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00
	b	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	4 232 088,48	4 232 088,48	0,00
	d	46,25%	46,25%	0,00%

wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości

a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
c	1 127 038,51	1 127 038,51	0,00
d	70,44%	70,44%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z refakturowania kosztów mediów w kwocie 985.578 zł,
- pozostałe wpływy (w tym m.in. rozliczenie opłat za korzystanie z przyłączy, wpływy z regresów przysługujących ZLM itp.) w kwocie 141.461 zł.

Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	56 979,93	56 979,93	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 56.980 zł dotyczą wpływów z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych.

wpływy z tytułu windykacji

a	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
b	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
c	1 785 365,86	1 785 365,86	0,00
d	34,01%	34,01%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:

- wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 710.044 zł,
- wpływy z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 327.147 zł,
- wpływy z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi w kwocie 748.175 zł.

wpływy za administrowanie nieruchomościami

a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
c	1 262 704,18	1 262 704,18	0,00
d	54,90%	54,90%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.262.704 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Odsetki	a	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
	b	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
	c	2 550 668,81	2 550 668,81	0,00
	d	51,37%	51,37%	0,00%

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
b	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00
c	2 550 668,81	2 550 668,81	0,00
d	51,37%	51,37%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.550.669 zł dotyczą odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	b	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	c	2 939 922,36	2 939 922,36	0,00
	d	43,23%	43,23%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	b	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	c	2 939 922,36	2 939 922,36	0,00
	d	43,23%	43,23%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.939.922 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	227 815 000,00	227 815 000,00	0,00
	b	227 815 000,00	227 815 000,00	0,00
	c	108 058 900,79	108 058 900,79	0,00
	d	47,43%	47,43%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	316 000,00	316 000,00	0,00
	b	316 000,00	316 000,00	0,00
	c	110 238,60	110 238,60	0,00
	d	34,89%	34,89%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	316 000,00	316 000,00	0,00
	b	316 000,00	316 000,00	0,00
	c	110 238,60	110 238,60	0,00
	d	34,89%	34,89%	0,00%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	a	306 000,00	306 000,00	0,00
	b	306 000,00	306 000,00	0,00
	c	104 693,66	104 693,66	0,00
	d	34,21%	34,21%	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 83.077 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 14.476 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 7.055 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu: dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe na cmentarzach komunalnych w kwocie 86 zł.

wpływy z najmu innych powierzchni

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	5 544,94	5 544,94	0,00
d	55,45%	55,45%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 458 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu dzierżawy terenów w celach handlowych w kwocie 5.087 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504

POZOSTAŁE DOCHODY	a	292 360,00	292 360,00	0,00
	b	292 360,00	292 360,00	0,00
	c	168 813,62	168 813,62	0,00
	d	57,74%	57,74%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 218,00	4 218,00	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	4 218,00	4 218,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 2.718 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kar z tytułu nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy w kwocie 1.500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90019

Inne dochody	a	291 470,00	291 470,00	0,00
	b	291 470,00	291 470,00	0,00
	c	117 624,15	117 624,15	0,00
	d	40,36%	40,36%	0,00%

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 751,89	1 751,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy do wyjaśnienia w kwocie 5 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1.747 zł.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 003,96	1 003,96	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 1.004 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży drewna</u>	a	289 470,00	289 470,00	0,00
	b	289 470,00	289 470,00	0,00
	c	109 525,86	109 525,86	0,00
	d	37,84%	37,84%	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 109.350 zł.

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 Cmentarzy Komunalnych 176 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	1 607,24	1 607,24	0,00
	d	80,36%	80,36%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin w kwocie 1.607 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 735,20	3 735,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 3.735 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004, 02001, 92504

Odsetki	a	890,00	890,00	0,00
	b	890,00	890,00	0,00
	c	5 768,46	5 768,46	0,00
	d	648,14%	648,14%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	890,00	890,00	0,00
	b	890,00	890,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	5 768,46	5 768,46	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu należności w kwocie 4.174 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu należności w kwocie 1.594 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 92504, 90004

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 549,58	15 549,58	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	15 549,58	15 549,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.656 zł.

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13.894 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 92504

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25 653,43	25 653,43	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	25 653,43	25 653,43	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2020 rok w kwocie 25.653 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	b	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	c	1 693 345,27	1 693 345,27	0,00
	d	56,07%	56,07%	0,00%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	b	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
	c	1 693 345,27	1 693 345,27	0,00
	d	56,07%	56,07%	0,00%

<u>dochody cmentarzy komunalnych</u>	a	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
	b	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
	c	1 176 878,20	1 176 878,20	0,00
	d	55,51%	55,51%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu wykonanych usług cmentarnych w kwocie 1.176.878 zł.

<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	516 467,07	516 467,07	0,00
	d	57,39%	57,39%	0,00%

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 516.467 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 92504

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	3 628 360,00	3 628 360,00	0,00
	b	3 628 360,00	3 628 360,00	0,00
	c	1 972 397,49	1 972 397,49	0,00
	d	54,36%	54,36%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć III

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

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 2021 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2021

c - wykonanie na dzień 30-06-2021

d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	86 600,00	86 600,00	0,00
	b	81 000,00	81 000,00	0,00
	c	13 860,00	13 860,00	0,00
	d	17,11%	17,11%	0,00%
Promocja miasta	a	86 600,00	86 600,00	0,00
	b	81 000,00	81 000,00	0,00
	c	13 860,00	13 860,00	0,00
	d	17,11%	17,11%	0,00%
Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi				
	a	86 600,00	86 600,00	0,00
	b	81 000,00	81 000,00	0,00
	c	13 860,00	13 860,00	0,00
	d	17,11%	17,11%	0,00%
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-umowy zawarte z autorami publikacji związanych z wydawnictwem Kronika Miasta Łodzi oraz usługę drukowania Kroniki w kwocie 13.860 zł.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 75095				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	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%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	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%

w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 871 698,00	2 871 698,00	0,00
	b	3 006 551,00	3 006 551,00	0,00
	c	505 658,33	505 658,33	0,00
	d	16,82%	16,82%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	630 625,00	630 625,00	0,00
	b	800 200,00	800 200,00	0,00
	c	191 731,50	191 731,50	0,00
	d	23,96%	23,96%	0,00%
Fundusz Wkładów Własnych	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	37 000,00	37 000,00	0,00
	d	18,50%	18,50%	0,00%

w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Ethnos" i Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego "Mocni w Duchu" w kwocie 37.000 zł.

Miejski program mikrograntów

	a	15 000,00	15 000,00	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%
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%

w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost" w kwocie 45.000 zł.

Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

	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%

w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "Opus" oraz Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 95.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u>	a 145 000,00	145 000,00	0,00
	b 145 000,00	145 000,00	0,00
	c 9 840,00	9 840,00	0,00
	d 6,79%	6,79%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup powierzchni reklamowej w Expressie Ilustrowanym dot. składania wniosków do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 w kwocie 9.840 zł.

<u>Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi</u>	a 15 425,00	15 425,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	a 25 200,00	25 200,00	0,00
	b 25 200,00	25 200,00	0,00
	c 3 600,00	3 600,00	0,00
	d 14,29%	14,29%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej d/s Jednostek Pomocniczych w kwocie 3.600 zł.

<u>Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych</u>	a 90 000,00	90 000,00	0,00
	b 90 000,00	90 000,00	0,00
	c 1 291,50	1 291,50	0,00
	d 1,44%	1,44%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługę tłumaczenia konsultacji dot. Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ w kwocie 1.292 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75053, 75095, 85395

<u>Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 250 425,00	250 425,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wielokulturowe</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 175 000,00	175 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi	a 0,00	0,00	0,00
	b 75 425,00	75 425,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 135 425,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	a 2 241 073,00	2 241 073,00	0,00
	b 1 955 926,00	1 955 926,00	0,00
	c 313 926,83	313 926,83	0,00
	d 16,05%	16,05%	0,00%
Osiedle Andrzejów	a 38 977,00	38 977,00	0,00
	b 34 977,00	34 977,00	0,00
	c 5 150,00	5 150,00	0,00
	d 14,72%	14,72%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.150 zł.

Osiedle Bałuty Zachodnie	a 41 551,00	41 551,00	0,00
	b 18 436,00	18 436,00	0,00
	c 7 388,25	7 388,25	0,00
	d 40,08%	40,08%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 677 zł.

Osiedle Bałuty-Centrum	a 115 157,00	115 157,00	0,00
	b 55 157,00	55 157,00	0,00
	c 11 412,42	11 412,42	0,00
	d 20,69%	20,69%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.701 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Bałuty-Dół</u>	a	107 097,00	107 097,00	0,00
	b	107 097,00	107 097,00	0,00
	c	10 352,08	10 352,08	0,00
	d	9,67%	9,67%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.641 zł.

<u>Osiedle Chojny</u>	a	90 865,00	90 865,00	0,00
	b	90 865,00	90 865,00	0,00
	c	19 252,38	19 252,38	0,00
	d	21,19%	21,19%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 12.541 zł.

<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	a	118 709,00	118 709,00	0,00
	b	77 709,00	77 709,00	0,00
	c	13 628,70	13 628,70	0,00
	d	17,54%	17,54%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.261 zł.

<u>Osiedle Dolina Łódki</u>	a	32 339,00	32 339,00	0,00
	b	32 339,00	32 339,00	0,00
	c	12 454,00	12 454,00	0,00
	d	38,51%	38,51%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.414 zł.

<u>Osiedle Górniak</u>	a	61 789,00	61 789,00	0,00
	b	61 789,00	61 789,00	0,00
	c	8 803,22	8 803,22	0,00
	d	14,25%	14,25%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.763 zł.

<u>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	a	30 621,00	30 621,00	0,00
	b	30 621,00	30 621,00	0,00
	c	5 537,62	5 537,62	0,00
	d	18,08%	18,08%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 50 zł.
-wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 120 zł.

<u>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	a	50 373,00	50 373,00	0,00
	b	50 373,00	50 373,00	0,00
	c	8 139,45	8 139,45	0,00
	d	16,16%	16,16%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł.
-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.100 zł.

<u>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	a	97 933,00	97 933,00	0,00
	b	97 933,00	97 933,00	0,00
	c	9 931,28	9 931,28	0,00
	d	10,14%	10,14%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.
-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.000 zł.
-wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 220 zł.

<u>Osiedle Katedralna</u>	a	96 539,00	96 539,00	0,00
	b	93 539,00	93 539,00	0,00
	c	9 828,90	9 828,90	0,00
	d	10,51%	10,51%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.
-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.118 zł.

<u>Osiedle Koziny</u>	a	46 669,00	46 669,00	0,00
	b	46 669,00	46 669,00	0,00
	c	8 800,54	8 800,54	0,00
	d	18,86%	18,86%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.
-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.090 zł.

<u>Osiedle Lublinek-Pienista</u>	a	38 739,00	38 739,00	0,00
	b	38 739,00	38 739,00	0,00
	c	8 945,05	8 945,05	0,00
	d	23,09%	23,09%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.
-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.125 zł.
-wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 109 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Łagiewniki</u>	a	30 741,00	30 741,00	0,00
	b	30 741,00	30 741,00	0,00
	c	6 505,24	6 505,24	0,00
	d	21,16%	21,16%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.905 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 600 zł

<u>Osiedle Mieszki</u>	a	31 543,00	31 543,00	0,00
	b	31 543,00	31 543,00	0,00
	c	4 697,35	4 697,35	0,00
	d	14,89%	14,89%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.697 zł.

<u>Osiedle Nad Nerem</u>	a	29 597,00	29 597,00	0,00
	b	23 084,00	23 084,00	0,00
	c	5 237,35	5 237,35	0,00
	d	22,69%	22,69%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.697 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 540 zł.

<u>Osiedle Nowosolna</u>	a	36 039,00	36 039,00	0,00
	b	36 039,00	36 039,00	0,00
	c	5 368,40	5 368,40	0,00
	d	14,90%	14,90%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł.

<u>Osiedle Nr 33</u>	a	30 067,00	30 067,00	0,00
	b	30 067,00	30 067,00	0,00
	c	6 884,05	6 884,05	0,00
	d	22,90%	22,90%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.039 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 845 zł.

<u>Osiedle Olechów-Janów</u>	a	69 625,00	69 625,00	0,00
	b	39 625,00	39 625,00	0,00
	c	4 843,25	4 843,25	0,00
	d	12,22%	12,22%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.105 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 738 zł.

<u>Osiedle Piastów-Kurak</u>	a	65 165,00	65 165,00	0,00
	b	65 165,00	65 165,00	0,00
	c	10 631,01	10 631,01	0,00
	d	16,31%	16,31%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.697 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.934 zł.

<u>Osiedle Radogoszcz</u>	a	88 707,00	88 707,00	0,00
	b	88 707,00	88 707,00	0,00
	c	7 039,45	7 039,45	0,00
	d	7,94%	7,94%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.039 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.000 zł.

<u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	a	78 519,00	78 519,00	0,00
	b	78 519,00	78 519,00	0,00
	c	9 115,50	9 115,50	0,00
	d	11,61%	11,61%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.405 zł.

<u>Osiedle Rokicie</u>	a	60 499,00	60 499,00	0,00
	b	60 499,00	60 499,00	0,00
	c	8 656,15	8 656,15	0,00
	d	14,31%	14,31%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.288 zł.

<u>Osiedle Ruda</u>	a	50 087,00	50 087,00	0,00
	b	50 087,00	50 087,00	0,00
	c	5 377,02	5 377,02	0,00
	d	10,74%	10,74%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 9 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Stare Polesie</u>	a	91 331,00	91 331,00	0,00
	b	91 331,00	91 331,00	0,00
	c	8 706,21	8 706,21	0,00
	d	9,53%	9,53%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.612 zł.
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 726 zł.

<u>Osiedle Stary Widzew</u>	a	68 909,00	68 909,00	0,00
	b	68 909,00	68 909,00	0,00
	c	14 251,15	14 251,15	0,00
	d	20,68%	20,68%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.883 zł.

<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	a	48 837,00	48 837,00	0,00
	b	48 837,00	48 837,00	0,00
	c	6 636,84	6 636,84	0,00
	d	13,59%	13,59%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.269 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.368 zł.

<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	a	61 185,00	61 185,00	0,00
	b	61 185,00	61 185,00	0,00
	c	6 620,50	6 620,50	0,00
	d	10,82%	10,82%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.039 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 582 zł.

<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	a	111 689,00	111 689,00	0,00
	b	77 689,00	77 689,00	0,00
	c	6 858,10	6 858,10	0,00
	d	8,83%	8,83%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 147 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Widzew-Wschód</u>	a	100 755,00	100 755,00	0,00
	b	26 420,00	26 420,00	0,00
	c	7 819,29	7 819,29	0,00
	d	29,60%	29,60%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.026 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.793 zł.

<u>Osiedle Wiskitno</u>	a	34 479,00	34 479,00	0,00
	b	25 295,00	25 295,00	0,00
	c	11 097,38	11 097,38	0,00
	d	43,87%	43,87%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.697 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.400 zł.

<u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	a	30 067,00	30 067,00	0,00
	b	30 067,00	30 067,00	0,00
	c	6 137,85	6 137,85	0,00
	d	20,41%	20,41%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.039 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 99 zł.

<u>Osiedle Zarzew</u>	a	66 617,00	66 617,00	0,00
	b	66 617,00	66 617,00	0,00
	c	9 170,50	9 170,50	0,00
	d	13,77%	13,77%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.460 zł.

<u>Osiedle Zdrowie-Mania</u>	a	33 525,00	33 525,00	0,00
	b	33 525,00	33 525,00	0,00
	c	7 903,84	7 903,84	0,00
	d	23,58%	23,58%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.544 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.360 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Złotno</u>	a	45 157,00	45 157,00	0,00
	b	45 157,00	45 157,00	0,00
	c	10 404,58	10 404,58	0,00
	d	23,04%	23,04%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.500 zł.

-wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.905 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33	a	10 575,00	10 575,00	0,00
	b	10 575,00	10 575,00	0,00
	c	4 341,93	4 341,93	0,00
	d	41,06%	41,06%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-opłaty za wynajem pomieszczeń siedziby RO nr 33 w kwocie 4.342 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	133 000,00	133 000,00	0,00
	b	73 600,00	73 600,00	0,00
	c	7 600,00	7 600,00	0,00
	d	10,33%	10,33%	0,00%
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	73 600,00	73 600,00	0,00
	c	7 600,00	7 600,00	0,00
	d	10,33%	10,33%	0,00%
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	73 600,00	73 600,00	0,00
	c	7 600,00	7 600,00	0,00
	d	10,33%	10,33%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-usługę flagowania ulicy Piotrkowskiej z okazji święta państwowego w kwocie 7.600 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Prenumerata prasy	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Prenumerata prasy</u>	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

środki zostały przekazane do Biura Promocji i Nowych Mediów w kwocie 65.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ

a	3 141 298,00	3 141 298,00	0,00
b	3 211 151,00	3 211 151,00	0,00
c	527 118,33	527 118,33	0,00
d	16,42%	16,42%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ARCHITEKTA MIASTA				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	3 990 100,00	3 950 100,00	40 000,00
	b	4 758 500,00	4 718 500,00	40 000,00
	c	310 272,41	310 272,41	0,00
	d	6,52%	6,58%	0,00%
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	a	3 690 100,00	3 650 100,00	40 000,00
	b	4 458 500,00	4 418 500,00	40 000,00
	c	10 272,41	10 272,41	0,00
	d	0,23%	0,23%	0,00%
<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>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 768 400,00	2 768 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	a	17 600,00	17 600,00	0,00
	b	17 600,00	17 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program działań konserwatorskich</u>	a	32 500,00	32 500,00	0,00
	b	32 500,00	32 500,00	0,00
	c	420,11	420,11	0,00
	d	1,29%	1,29%	0,00%
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup książek specjalistycznych w kwocie 420,- zł.				
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	9 852,30	9 852,30	0,00
	d	9,85%	9,85%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup regałów magazynowych do Magazynu Detalu w kwocie 9.852,- zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- 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%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym została udzielona dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a 413 500,00	413 500,00	0,00
	b 428 500,00	428 500,00	0,00
	c 17 806,40	17 806,40	0,00
	d 4,16%	4,16%	0,00%
Gospodarka przestrzenna w Mieście	a 413 500,00	413 500,00	0,00
	b 428 500,00	428 500,00	0,00
	c 17 806,40	17 806,40	0,00
	d 4,16%	4,16%	0,00%
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	a 316 000,00	316 000,00	0,00
	b 331 000,00	331 000,00	0,00
	c 4 500,00	4 500,00	0,00
	d 1,36%	1,36%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenie sędziów Sądu Konkursowego pn. Nowy Ratusz w Łodzi w kwocie 4.500,-

Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

a 87 500,00	87 500,00	0,00
b 87 500,00	87 500,00	0,00
c 10 000,00	10 000,00	0,00
d 11,43%	11,43%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-udzielenie dotacji na przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Potęga Łodzi" w kwocie 10.000,- zł.

<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 3 306,40	3 306,40	0,00
	d 33,06%	33,06%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup wydawnictw branżowych na potrzeby pracowników Biura Architekta Miasta w kwocie 306,- zł

- wykonanie wizualizacji komputerowych 3D w kwocie 3.000,- zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 71095			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	a	4 403 600,00	4 363 600,00
	b	5 187 000,00	40 000,00
	c	328 078,81	0,00
	d	6,33%	6,37%
			0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 357 449,00	0,00	1 357 449,00
	b	1 374 489,00	0,00	1 374 489,00
	c	646 487,99	0,00	646 487,99
	d	47,03%	0,00%	47,03%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	1 357 449,00	0,00	1 357 449,00
	b	1 374 489,00	0,00	1 374 489,00
	c	646 487,99	0,00	646 487,99
	d	47,03%	0,00%	47,03%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	24 975,00	0,00	24 975,00
	b	24 975,00	0,00	24 975,00
	c	18 731,00	0,00	18 731,00
	d	75,00%	0,00%	75,00%

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 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 746).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	1 000,00	0,00	1 000,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i studiach podyplomowych.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	5 700,00	0,00	5 700,00
	b	5 700,00	0,00	5 700,00
	c	2 593,75	0,00	2 593,75
	d	45,50%	0,00%	45,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	1 325 774,00	0,00	1 325 774,00
	b	1 342 814,00	0,00	1 342 814,00
	c	625 163,24	0,00	625 163,24
	d	46,56%	0,00%	46,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 465.690 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 63.232 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 96.241 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 171 379,00	5 171 379,00	0,00
	b	5 171 379,00	5 171 379,00	0,00
	c	2 594 673,95	2 594 673,95	0,00
	d	50,17%	50,17%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	5 171 379,00	5 171 379,00	0,00
	b	5 171 379,00	5 171 379,00	0,00
	c	2 594 673,95	2 594 673,95	0,00
	d	50,17%	50,17%	0,00%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	114 796,00	114 796,00	0,00
	b	114 796,00	114 796,00	0,00
	c	86 097,00	86 097,00	0,00
	d	75,00%	75,00%	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. z 2021 r., poz.746).				
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	1 403,00	1 403,00	0,00
	d	7,02%	7,02%	0,00%
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach.				
<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	18 500,00	18 500,00	0,00
	b	18 500,00	18 500,00	0,00
	c	11 298,27	11 298,27	0,00
	d	61,07%	61,07%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).				
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	5 018 083,00	5 018 083,00	0,00
	b	5 018 083,00	5 018 083,00	0,00
	c	2 495 875,68	2 495 875,68	0,00
	d	49,74%	49,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.823.873 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 273.101 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 398.902 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	127 588 921,00	96 966 645,00	30 622 276,00
	b	131 315 050,55	99 798 515,55	31 516 535,00
	c	68 287 401,00	51 940 734,76	16 346 666,24
	d	52,00%	52,05%	51,87%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	590 300,00	448 628,00	141 672,00
	b	633 370,00	481 361,00	152 009,00
	c	319 896,11	243 121,02	76 775,09
	d	50,51%	50,51%	50,51%

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

a	21 000,00	15 960,00	5 040,00
b	64 070,00	48 693,00	15 377,00
c	39 824,13	30 266,33	9 557,80
d	62,16%	62,16%	62,16%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na dofinansowanie do kształcenia pracowników Urzędu Miasta Łodzi, zakup środków dydaktycznych i książek.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

a	554 300,00	421 268,00	133 032,00
b	554 300,00	421 268,00	133 032,00
c	279 946,98	212 759,69	67 187,29
d	50,50%	50,50%	50,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami

a	15 000,00	11 400,00	3 600,00
b	15 000,00	11 400,00	3 600,00
c	125,00	95,00	30,00
d	0,83%	0,83%	0,83%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)

a	145 827,00	109 894,00	35 933,00
b	145 827,00	109 894,00	35 933,00
c	8 729,00	6 594,34	2 134,66
d	5,99%	6,00%	5,94%

Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

a	145 827,00	109 894,00	35 933,00
b	145 827,00	109 894,00	35 933,00
c	8 729,00	6 594,34	2 134,66
d	5,99%	6,00%	5,94%

Okres realizacji: 2015 - 2023

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	505 929,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	250 865,00		
Stopień realizacji:	49,59%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

Utrzymanie Urzędu Miasta	a	126 852 794,00	96 408 123,00	30 444 671,00
	b	130 535 853,55	99 207 260,55	31 328 593,00
	c	67 958 775,89	51 691 019,40	16 267 756,49
	d	52,06%	52,10%	51,93%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	3 256 641,00	2 475 047,00	781 594,00
	b	3 256 641,00	2 475 047,00	781 594,00
	c	2 442 481,00	1 856 285,00	586 196,00
	d	75,00%	75,00%	75,00%

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. z 2021 r., poz.746).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

a	205 409,00	156 111,00	49 298,00
b	192 339,00	146 178,00	46 161,00
c	88 881,50	67 625,94	21 255,56
d	46,21%	46,26%	46,05%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu

a	123 390 744,00	93 776 965,00	29 613 779,00
b	127 086 873,55	96 586 035,55	30 500 838,00
c	65 427 413,39	49 767 108,46	15 660 304,93
d	51,48%	51,53%	51,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu w kwocie 47.835.971 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 7.379.845 zł,
- odprawy reorganizacyjne w kwocie 12 614 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 10.198.983 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	134 117 749,00	102 138 024,00	31 979 725,00
b	137 860 918,55	104 969 894,55	32 891 024,00
c	71 528 562,94	54 535 408,71	16 993 154,23
d	51,88%	51,95%	51,67%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	235 850,00	235 850,00	0,00
	c	190 236,70	190 236,70	0,00
	d	80,66%	80,66%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	235 850,00	235 850,00	0,00
	c	190 236,70	190 236,70	0,00
	d	80,66%	80,66%	0,00%

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	235 850,00	235 850,00	0,00
c	190 236,70	190 236,70	0,00
d	80,66%	80,66%	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 174.161zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

a	135 850,00	135 850,00	0,00
b	235 850,00	235 850,00	0,00
c	190 236,70	190 236,70	0,00
d	80,66%	80,66%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO INŻYNIERA MIASTA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 175,00	3 175,00	0,00
	c	3 174,05	3 174,05	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 175,00	3 175,00	0,00
	c	3 174,05	3 174,05	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Biura Inżyniera Miasta

a	0,00	0,00	0,00
b	3 175,00	3 175,00	0,00
c	3 174,05	3 174,05	0,00
d	99,97%	99,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-koszty sądowe w kwocie 2.675 zł.

-odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcji w kwocie 499 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	213 175,00	213 175,00	0,00
	c	3 174,05	3 174,05	0,00
	d	1,49%	1,49%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
	c	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00
	d	94,72%	94,72%	0,00%
Dopłaty do spółek miejskich	a	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	b	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
	c	11 650 000,00	11 650 000,00	0,00
	d	94,72%	94,72%	0,00%
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	d	86,96%	86,96%	0,00%

Środki przekazane do Bionanopark sp. z o.o. na pokrycie części straty za 2018 r.

<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	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%

Środki przekazane do MAKiS sp. z o.o. na pokrycie części straty za 2019 r.

<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	a	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	b	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	c	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
	d	95,00%	95,00%	0,00%

Środki przekazane do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. na pokrycie części straty za 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	98 025,00	98 025,00	0,00
	b	128 025,00	128 025,00	0,00
	c	12 612,24	12 612,24	0,00
	d	9,85%	9,85%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	98 025,00	98 025,00	0,00
	b	128 025,00	128 025,00	0,00
	c	12 612,24	12 612,24	0,00
	d	9,85%	9,85%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	a	98 025,00	98 025,00	0,00
	b	128 025,00	128 025,00	0,00
	c	12 612,24	12 612,24	0,00
	d	9,85%	9,85%	0,00%

Wydatek w kwocie 10.512 zł dotyczy przekazywanych co miesiąc dla dwóch osób fizycznych rent zasądzonych przez sąd - zobowiązanie przejęte przez Miasto Łódź po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych.

Opłata od wniosku dot. zmian w rejestrze zastawu na udziałach oraz koszty sporządzenia wypisów z ewidencji gruntów, w kwocie 250 zł

Wydatek dotyczy sporządzenia operatu szacunkowego - wyceny wartości nieruchomości porzeznaczonej do wniesienia aportem do Spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi, w kwocie 1.850 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	10 098 025,00	10 098 025,00	0,00
b	12 428 025,00	12 428 025,00	0,00
c	11 662 612,24	11 662 612,24	0,00
d	93,84%	93,84%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00
	b	5 191 345,00	5 191 345,00	0,00
	c	3 507 487,01	3 507 487,01	0,00
	d	67,56%	67,56%	0,00%
Promocja miasta	a	4 892 500,00	4 892 500,00	0,00
	b	5 191 345,00	5 191 345,00	0,00
	c	3 507 487,01	3 507 487,01	0,00
	d	67,56%	67,56%	0,00%

Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2.000.000 zł

Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi

a	2 892 500,00	2 892 500,00	0,00
b	3 191 345,00	3 191 345,00	0,00
c	1 507 487,01	1 507 487,01	0,00
d	47,24%	47,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów w kwocie 29.760 zł
- druk i dystrybucja materiałów w kwocie 189.679 zł
- zakup urządzeń służących do rozpowszechniania materiałów promocyjnych w kwocie 20.609 zł
- promocja Miasta w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej w kwocie 17.515 zł
- promocja Miasta podczas wydarzeń sportowych w kwocie 12.000 zł
- promocja Miasta w ramach projektu artystycznego w kwocie 13.781 zł
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 305.452 zł
- promocja Miasta w prasie w kwocie 35.743 zł
- zakup prasy w kwocie 32.981 zł
- wynajem pow. reklamowej w celu promowania Łodzi w kwocie 30.135 zł
- obsługa techniczna i magazynowanie nośników reklamowych w kwocie 16.494 zł
- kampanie promujące Łódź za pomocą różnych nośników i narzędzi w kwocie 91.946 zł
- promocja Miasta Łodzi w Internecie i kanałach społecznościowych w kwocie 98.835 zł
- autorskie wykonanie zdjęć i materiału w kwocie 5.350 zł
- produkcja oraz emisja spotów reklamowych w kwocie 34.045 zł
- wykonanie badań skuteczności narzędzi promocyjnych w tworzeniu wizerunku Miasta w kwocie 4.103 zł
- zakup i wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji bieżących działań Biura związanych z promocją Miasta w kwocie 14.270 zł
- realizacja i emisja audycji o tematyce biznesowej w telewizji w kwocie 33.000 zł
- realizacja i emisja audycji o tematyce miejskiej w telewizji w kwocie 60.100 zł
- koszty związane z wykonaniem wyroku Sądu w kwocie 209.475 zł
- kompleksowa organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 221.578 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Biura w kwocie 30.636 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	b	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	d	49,24%	49,24%	0,00%
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	b	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	d	49,24%	49,24%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	a	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	b	11 170 350,00	11 170 350,00	0,00
	c	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	d	49,24%	49,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 5.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Turystyczna linia tramwajowa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	151 000,00	151 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W związku z sytuacją epidemiologiczną projekt pn. „Turystyczna Linia Tramwajowa” nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	a	16 062 850,00	16 062 850,00	0,00
	b	16 512 695,00	16 512 695,00	0,00
	c	9 007 487,01	9 007 487,01	0,00
	d	54,55%	54,55%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ**

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 941 627,00	5 630,00	2 935 997,00
	b	3 362 930,00	5 630,00	3 357 300,00
	c	1 927 157,74	4 305,00	1 922 852,74
	d	57,31%	76,47%	57,27%
Aktywni łodzianie	a	163 368,00	0,00	163 368,00
	b	341 002,00	0,00	341 002,00
	c	154 421,74	0,00	154 421,74
	d	45,28%	0,00%	45,28%

<u>Aktywni łodzianie</u>	a	163 368,00	0,00	163 368,00
	b	341 002,00	0,00	341 002,00
	c	154 421,74	0,00	154 421,74
	d	45,28%	0,00%	45,28%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 892 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 706 181,00

Stopień realizacji: 79,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-refundacja subsydiowanego zatrudnienia w kwocie 141.117 zł.

-dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu 13.305 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Łódzka Rewita II	a	362 697,00	0,00	362 697,00
	b	428 984,00	0,00	428 984,00
	c	295 332,49	0,00	295 332,49
	d	68,84%	0,00%	68,84%
<u>Łódzka Rewita II</u>	a	362 697,00	0,00	362 697,00
	b	428 984,00	0,00	428 984,00
	c	295 332,49	0,00	295 332,49
	d	68,84%	0,00%	68,84%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 387 041,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 253 390,00

Stopień realizacji: 90,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata finansowego wsparcia pomostowego w kwocie 288.000 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenie koordynatora projektu, jako wkład własny w kwocie 7.333zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	2 405 562,00	0,00	2 405 562,00
	b	2 579 777,00	0,00	2 579 777,00
	c	1 473 034,50	0,00	1 473 034,50
	d	57,10%	0,00%	57,10%

Łódzka Rewita III

a	1 265 478,00	0,00	1 265 478,00
b	1 205 479,00	0,00	1 205 479,00
c	756 250,00	0,00	756 250,00
d	62,73%	0,00%	62,73%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 409 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 756 250,00

Stopień realizacji: 53,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata finansowego wsparcia jednorazowego i pomostowego w kwocie 756.250 zł.

Nowa Łódź - Nowe Szanse

a	81 676,00	0,00	81 676,00
b	230 763,00	0,00	230 763,00
c	124 666,44	0,00	124 666,44
d	54,02%	0,00%	54,02%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 641 767,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 535 671,00

Stopień realizacji: 83,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu 13.424 zł.
- wypłatę stypendium stażowego w kwocie 31.841 zł.
- refundację kosztów odbywania stażu w kwocie 2.331 zł.
- refundacja kosztów wynagrodzenia w kwocie 47.071 zł.
- koszty pośrednie w kwocie 30.000 zł.

Nowy zawód - nowa praca

a	411 374,00	0,00	411 374,00
b	447 833,00	0,00	447 833,00
c	162 368,06	0,00	162 368,06
d	36,26%	0,00%	36,26%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 888 448,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 388 321,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 43,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- refundacja kosztów odbywania praktyk w kwocie 466 zł.
- wypłata stypendium za odbycie praktyk w kwocie 2.446 zł.
- koszty badań lekarskich w kwocie 2.700 zł.
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, jako wkład własny w kwocie 4.536 zł.
- koszt przeprowadzenia doradztwa, jako wkład własny w kwocie 2.560 zł.
- koszt przeprowadzenia kursu w kwocie 53.856 zł.
- refundację kosztów odbywania praktyk, jako wkład własny w kwocie 8.597 zł.
- refundacja kosztów wynagrodzenia w kwocie 87.207 zł

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	647 034,00	0,00	647 034,00
b	695 702,00	0,00	695 702,00
c	429 750,00	0,00	429 750,00
d	61,77%	0,00%	61,77%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 728 052,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 462 100,00

Stopień realizacji: 84,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłata finansowego wsparcia pomostowego w kwocie 429.750 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 167,00	0,00	3 167,00
	c	64,01	0,00	64,01
	d	2,02%	0,00%	2,02%

<u>Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Aktywni Łodzianie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 102,00	0,00	3 102,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Łódzka Rewita II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65,00	0,00	65,00
	c	64,01	0,00	64,01
	d	98,48%	0,00%	98,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty sądowe związane z uruchomieniem aktu notarialnego 50 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków 14 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia	a	1 000,00	1 000,00
	b	1 000,00	1 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia</u>	a	1 000,00	1 000,00
	b	1 000,00	1 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Wydatki będą realizowane w drugiej połowie roku 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	a	9 000,00	4 630,00	4 370,00
	b	9 000,00	4 630,00	4 370,00
	c	4 305,00	4 305,00	0,00
	d	47,83%	92,98%	0,00%
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	a	4 630,00	4 630,00	0,00
	b	4 630,00	4 630,00	0,00
	c	4 305,00	4 305,00	0,00
	d	92,98%	92,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe 4.305 zł.

<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	a	4 370,00	0,00	4 370,00
	b	4 370,00	0,00	4 370,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki będą realizowane w drugiej połowie roku 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	a	2 941 627,00	5 630,00	2 935 997,00
	b	3 362 930,00	5 630,00	3 357 300,00
	c	1 927 157,74	4 305,00	1 922 852,74
	d	57,31%	76,47%	57,27%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO RADY MIEJSKIEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	701,10	701,10	0,00
	d	1,40%	1,40%	0,00%
Promocja miasta	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	701,10	701,10	0,00
	d	1,40%	1,40%	0,00%

Promocja Rady Miejskiej w Łodzi

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	701,10	701,10	0,00
d	1,40%	1,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi drukowania związane z promocją Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 701 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	b	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	c	801 702,13	801 702,13	0,00
	d	49,24%	49,24%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	b	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	c	801 702,13	801 702,13	0,00
	d	49,24%	49,24%	0,00%
<u>Wydatki bieżące</u>	a	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	b	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
	c	801 702,13	801 702,13	0,00
	d	49,24%	49,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym w kwocie 630.049 zł,

- wypłatę Nagród Miasta Łodzi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr XLII/1296/21 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyznania nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,

- wypłatę wynagrodzeń od zawartych umów o dzieło w kwocie 2.287 zł,

- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej w kwocie 6.075 zł,

- zakup materiałów biurowych, kwiatów, ekspresu do kawy, telefonu komórkowego, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 18.556 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup prasy w kwocie 9.046 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 1.129 zł,
- umieszczania życzeń i kondolencji w prasie w kwocie 9.120 zł,
- zakup pieczątek, wizytówek, papieru firmowego w kwocie 440 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ

a	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
b	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00
c	802 403,23	802 403,23	0,00
d	47,82%	47,82%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 73 523,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55 522,00

Stopień realizacji: 75,52%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 574 092,00	5 574 092,00	0,00
	b	4 256 113,00	4 256 113,00	0,00
	c	47 835,00	47 835,00	0,00
	d	1,12%	1,12%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	a	5 501 092,00	5 501 092,00	0,00
	b	4 116 113,00	4 116 113,00	0,00
	c	47 835,00	47 835,00	0,00
	d	1,16%	1,16%	0,00%
<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>	a	1 164 196,00	1 164 196,00	0,00
	b	502 275,00	502 275,00	0,00
	c	3 567,00	3 567,00	0,00
	d	0,71%	0,71%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 217 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 402,00

Stopień realizacji: 0,97%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Kamienica przy Legionów 37a – rewitalizacja za 16,5 mln zł", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł

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	612 295,00	612 295,00	0,00
b	471 430,00	471 430,00	0,00
c	3 567,00	3 567,00	0,00
d	0,76%	0,76%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 508 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 381,00

Stopień realizacji: 0,95%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Nowy Pasaż Róży - piękny, jak nigdy!" w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł

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	802 884,00	802 884,00	0,00
b	741 455,00	741 455,00	0,00
c	33 567,00	33 567,00	0,00
d	4,53%	4,53%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 822 856,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 835,00

Stopień realizacji: 2,62%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Zachodnia po remoncie", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany", w kwocie 3.567 zł,
- działania szkoleniowo-instruktażowe, przeznaczone dla pracowników Biblioteki Miejskiej w Łodzi, mające na celu utworzenie programu wsparcia rozwojowego dla bibliotekarzy, które będzie służyć wzmocnieniu działań środowiskowych oraz lepszemu wykorzystaniu nowego potencjału lokalowego Biblioteki Miejskiej przy ul. Gdańskiej 8, w kwocie 30.000 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	1 094 702,00	1 094 702,00	0,00
b	468 535,00	468 535,00	0,00
c	3 567,00	3 567,00	0,00
d	0,76%	0,76%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 483 902,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 969,00

Stopień realizacji: 1,68%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "W łódzkim stylu, nowoczesna i funkcjonalna", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)

a	225 084,00	225 084,00	0,00
b	208 509,00	208 509,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 793 275,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 942,00

Stopień realizacji: 0,62%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	a	920 674,00	920 674,00	0,00
	b	1 146 433,00	1 146 433,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 276 141,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 817,00

Stopień realizacji: 0,38%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	a	23 308,00	23 308,00	0,00
	b	57 264,00	57 264,00	0,00
	c	3 567,00	3 567,00	0,00
	d	6,23%	6,23%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 593 413,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 201,00

Stopień realizacji: 2,06%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Skwer Wiedźmina będzie enklawą wypoczynku"
w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki", w kwocie 3.567 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	657 949,00	657 949,00	0,00
	b	520 212,00	520 212,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 896 343,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 567,00

Stopień realizacji: 0,51%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, badania jakościowe</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</u>	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	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: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	135 000,00	135 000,00	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%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	135 000,00	135 000,00	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%
<u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u>	a	135 000,00	135 000,00	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%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 310 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 175 200,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 56,48%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przekazanie II i III transzy dotacji zgodnie z umową, dla Stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi”, w kwocie 100.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 675 555,00	2 675 555,00	0,00
	b	2 980 720,00	2 980 720,00	0,00
	c	289 376,75	289 376,75	0,00
	d	9,71%	9,71%	0,00%
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	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%
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	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%

Okres realizacji: 2018 - 2021

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

Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	101 928,00	101 928,00	0,00
	b	101 928,00	101 928,00	0,00
	c	47 389,12	47 389,12	0,00
	d	46,49%	46,49%	0,00%
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a	101 928,00	101 928,00	0,00
	b	101 928,00	101 928,00	0,00
	c	47 389,12	47 389,12	0,00
	d	46,49%	46,49%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 617 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 461 864,00

Stopień realizacji: 74,85%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla stażystów w kwocie 38.008 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- refundację kosztów dojazdu na staż w kwocie 793 zł,
- refundację kosztów opieki nad osobą zależną w kwocie 412 zł,
- refundację wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie 8.176 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	845 136,00	845 136,00	0,00
	b	1 146 359,00	1 146 359,00	0,00
	c	37 892,26	37 892,26	0,00
	d	3,31%	3,31%	0,00%

Angielski bez barier - rewitalizacja

a	21 000,00	21 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	42 500,00	42 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS)

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Cyfrowa Rewitalizacja	a	12 000,00	12 000,00
	b	17 000,00	17 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	a	26 000,00	26 000,00
	b	33 663,00	33 663,00
	c	19 672,52	19 672,52
	d	58,44%	58,44%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 501,00

Stopień realizacji: 76,16%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 11.693 zł,

- wynagrodzenia za indywidualne poradnictwo zawodowe uczestników projektu w kwocie 7.980 zł.

Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	a	0,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Czysta Karta - życie od nowa	a	42 500,00	42 500,00
	b	42 500,00	42 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

EuPOLIS

a	343 209,00	343 209,00	0,00
b	434 578,00	434 578,00	0,00
c	4 483,64	4 483,64	0,00
d	1,03%	1,03%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 178 202,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 714,00

Stopień realizacji: 0,48%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wyrób pieczątki na potrzeby informacyjne projektu w kwocie: 84 zł,

- wynagrodzenie menadżera finansowego w projekcie w kwocie: 4.400 zł.

Łódzka droga do przedsiębiorczości

a	81 500,00	81 500,00	0,00
b	96 000,00	96 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	14 000,00	14 000,00	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%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Projekt T-Factor

a	129 227,00	129 227,00	0,00
b	180 191,00	180 191,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 414 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja</u>	a	8 000,00	8 000,00
	b	8 353,00	8 353,00
	c	4 999,82	4 999,82
	d	59,86%	59,86%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 633,00

Stopień realizacji: 70,53%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w kwocie 5.000 zł

<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	38 200,00	38 200,00
	b	70 600,00	70 600,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u>	a	0,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 177 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego</u>	a	32 000,00	32 000,00
	b	32 000,00	32 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Sukces z miasta Łodzi pochodzi</u>	a	24 000,00	24 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Szansa dla Ciebie - II edycja</u>	a	10 500,00	10 500,00	0,00
	b	10 799,00	10 799,00	0,00
	c	2 744,50	2 744,50	0,00
	d	25,41%	25,41%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 939,00

Stopień realizacji: 73,13%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 2.745 zł.

<u>Szansa dla Ciebie - III edycja</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Życ lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	9 000,00	9 000,00	0,00
	b	9 175,00	9 175,00	0,00
	c	5 991,78	5 991,78	0,00
	d	65,31%	65,31%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 812,00

Stopień realizacji: 86,72%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 5.992 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	22 000,00	22 000,00	0,00
	b	25 525,00	25 525,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a	22 000,00	22 000,00	0,00
	b	25 525,00	25 525,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 48 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 472,00

Stopień realizacji: 34,32%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	a	132 572,00	132 572,00	0,00
	b	132 572,00	132 572,00	0,00
	c	50 260,54	50 260,54	0,00
	d	37,91%	37,91%	0,00%
<u>RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a	132 572,00	132 572,00	0,00
	b	132 572,00	132 572,00	0,00
	c	50 260,54	50 260,54	0,00
	d	37,91%	37,91%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 379 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 273 535,00

Stopień realizacji: 72,17%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie stażystów, w kwocie 29.595 zł,

- refundację wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie 20.666 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Urban - Regeneration - Mix - Faza II	a	1 373 919,00	1 373 919,00	0,00
	b	1 374 336,00	1 374 336,00	0,00
	c	153 834,83	153 834,83	0,00
	d	11,19%	11,19%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Urban - Regeneration - Mix - Faza II</u>	a	1 373 919,00	1 373 919,00	0,00
	b	1 374 336,00	1 374 336,00	0,00
	c	153 834,83	153 834,83	0,00
	d	11,19%	11,19%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 956 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 736 285,00

Stopień realizacji: 37,63%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prawidłową realizację projektu w kwocie 54.076 zł
- realizację 25-cio stronicowego komiksu z okładką, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w kwocie 58.425 zł
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla ULG i społeczności lokalnej w kwocie 15.000 zł
- zorganizowanie i obsługę techniczną dwudniowej konferencji online, podsumowującej projekt "Urban Regeneration Mix" w kwocie 19.557 zł
- zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie multimedialnej infografiki oraz nagrania i wyprodukowania podcastów, będącymi elementami tej infografiki w kwocie 6.777 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

a	8 434 647,00	8 434 647,00	0,00
b	7 354 833,00	7 354 833,00	0,00
c	437 211,75	437 211,75	0,00
d	5,94%	5,94%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	1 113 195,00	1 113 195,00	0,00
	b	1 126 625,00	1 126 625,00	0,00
	c	775 747,62	775 747,62	0,00
	d	68,86%	68,86%	0,00%
Promocja miasta (WPF)	a	91 495,00	91 495,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi</u>	a	91 495,00	91 495,00	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 - 2022

Projektowana wartość zadania: 143 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 765,00

Stopień realizacji: 36,13%

Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	13 747,62	13 747,62	0,00
	d	11,46%	11,46%	0,00%
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	13 747,62	13 747,62	0,00
	d	11,46%	11,46%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 12.347 zł,
- zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji oraz pozostałych gości zagranicznych, zaproszonych przez Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 1.401 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	49 625,00	49 625,00	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	
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	49 625,00	49 625,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki będą realizowane w II połowie roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

<u>Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)</u>	a	876 700,00	876 700,00	0,00
	b	957 000,00	957 000,00	0,00
	c	762 000,00	762 000,00	0,00
	d	79,62%	79,62%	0,00%
<u>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</u>	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: 730 881,00

Stopień realizacji: 36,73%

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 i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi "

<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	a	456 700,00	456 700,00	0,00
	b	537 000,00	537 000,00	0,00
	c	342 000,00	342 000,00	0,00
	d	63,69%	63,69%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 504 886,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 836 386,00

Stopień realizacji: 80,93%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych w kwocie 342.000 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi”

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 438 031,00	2 438 031,00	0,00
	b	3 083 406,00	3 083 406,00	0,00
	c	57 515,68	57 515,68	0,00
	d	1,87%	1,87%	0,00%
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	100 796,00	100 796,00	0,00
	c	32 022,44	32 022,44	0,00
	d	31,77%	31,77%	0,00%
<u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u>	a	155 421,00	155 421,00	0,00
	b	100 796,00	100 796,00	0,00
	c	32 022,44	32 022,44	0,00
	d	31,77%	31,77%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kampanii promocyjno-informacyjnej projektu Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2021 w kwocie 18.450 zł,
- świadczenie usługi hostingowej serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl, www.startupy.lodz.pl oraz aktualizacja serwisu www.praktyki.lodz.pl w kwocie 2.133 zł,
- przygotowanie i wdrożenie funkcjonalności na platformie Akademickich Targów Pracy w kwocie 11.439 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	a	876 500,00	876 500,00	0,00
	b	876 500,00	876 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II</u>	a	876 500,00	876 500,00	0,00
	b	876 500,00	876 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 779 504,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 455 598,00

Stopień realizacji: 77,09%

Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II - "R" realizowany w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	a	106 000,00	106 000,00
	b	806 000,00	806 000,00
	c	25 493,24	25 493,24
	d	3,16%	3,16%
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	a	31 000,00	31 000,00
	b	727 802,00	727 802,00
	c	1 415,99	1 415,99
	d	0,19%	0,19%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty związane z zakupem usług restauracyjnych w związku z spotkaniami z inwestorami w kwocie 1.216 zł,
- wydatki związane z opłatą kancelaryjną w sprawie skargi od uzasadnienia wyroku w kwocie 200 zł

<u>Promocja przedsiębiorczości</u>	a	75 000,00	75 000,00	0,00
	b	78 198,00	78 198,00	0,00
	c	24 077,25	24 077,25	0,00
	d	30,79%	30,79%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację kampanii dotyczącej XIII edycji konkursu pn. " Mam Pomysł na Startup" w kwocie 24.077 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	1 300 110,00	1 300 110,00	0,00
	b	1 300 110,00	1 300 110,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego</u>	a	1 300 110,00	1 300 110,00	0,00
	b	1 300 110,00	1 300 110,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 313 640,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 530,00

Stopień realizacji: 1,03%

„Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego – R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - Miasto Łódź. Celem głównym projektu jest: Promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego.

Wydatki będą realizowane w II półroczu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	a 3 551 226,00	3 551 226,00	0,00
	b 4 210 031,00	4 210 031,00	0,00
	c 833 263,30	833 263,30	0,00
	d 19,79%	19,79%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO STRATEGII MIASTA				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
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	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<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>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	45 000,00	45 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	1 416,96	1 416,96	0,00
	d	1,59%	1,59%	0,00%
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	1 416,96	1 416,96	0,00
	d	1,59%	1,59%	0,00%
<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	a	89 191,00	89 191,00	0,00
	b	89 191,00	89 191,00	0,00
	c	1 416,96	1 416,96	0,00
	d	1,59%	1,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę tłumaczenia dokumentów ratingowych w kwocie 1.416 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 327 457,00	1 327 457,00	0,00
	b	1 487 457,00	1 487 457,00	0,00
	c	960 446,35	960 446,35	0,00
	d	64,57%	64,57%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	a	1 266 457,00	1 266 457,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00
	c	948 146,35	948 146,35
	d	74,87%	74,87%
<u>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	a	1 266 457,00	1 266 457,00
	b	1 266 457,00	1 266 457,00
	c	948 146,35	948 146,35
	d	74,87%	74,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 150.000 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 77.262 zł

Związek Powiatów Polskich – kwota 60.956 zł

Związek Miast Polskich – 150.428 zł

Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 1.000 zł

Unia Metropolii Polskich – 508.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	221 000,00	221 000,00	0,00
	c	12 300,00	12 300,00	0,00
	d	5,57%	5,57%	0,00%
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	a	61 000,00	61 000,00	0,00
	b	221 000,00	221 000,00	0,00
	c	12 300,00	12 300,00	0,00
	d	5,57%	5,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę wykonania badania opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi w kwocie: 12.300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 370,00	1 370,00	0,00
	d	27,40%	27,40%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 370,00	1 370,00	0,00
	d	27,40%	27,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 370,00	1 370,00	0,00
	d	27,40%	27,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na opracowaniu graficznym Raportu o stanie miasta 2020, w kwocie 1.230 zł; koszty postępowania sądowego w kwocie 100 zł; opłata skarbową 40 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA

a	1 466 648,00	1 466 648,00	0,00
b	1 626 648,00	1 626 648,00	0,00
c	963 233,31	963 233,31	0,00
d	59,22%	59,22%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 492 719,00	144 537,00	13 348 182,00
	c	3 938 158,33	33 001,67	3 905 156,66
	d	29,19%	22,83%	29,26%
Domy dziennego pobytu - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	144 537,00	144 537,00	0,00
	c	33 001,67	33 001,67	0,00
	d	22,83%	22,83%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 379,00	41 379,00	0,00
	c	9 509,88	9 509,88	0,00
	d	22,98%	22,98%	0,00%

Wydatki w kwocie 9.510 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- zakup żywności,
- zakup energii,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup doposażenia 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

a	0,00	0,00	0,00
b	103 158,00	103 158,00	0,00
c	23 491,79	23 491,79	0,00
d	22,77%	22,77%	0,00%

Wydatki w kwocie 23.492 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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 571,00	0,00	67 571,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 67 571,00	0,00	67 571,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

a	0,00	0,00	0,00
b	67 571,00	0,00	67 571,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a 0,00	0,00	0,00
	b 7 899 316,00	0,00	7 899 316,00
	c 2 043 009,64	0,00	2 043 009,64
	d 25,86%	0,00%	25,86%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 562 070,00	0,00	1 562 070,00
	c 480 122,21	0,00	480 122,21
	d 30,74%	0,00%	30,74%

Wydatki w kwocie 480.122 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.

Utrzymanie jednostki

a	0,00	0,00	0,00
b	6 337 246,00	0,00	6 337 246,00
c	1 562 887,43	0,00	1 562 887,43
d	24,66%	0,00%	24,66%

Wydatki w kwocie 1.562.887 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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 901 789,00	0,00	2 901 789,00
	c	932 678,01	0,00	932 678,01
	d	32,14%	0,00%	32,14%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	501 192,00	0,00	501 192,00
	c	183 816,59	0,00	183 816,59
	d	36,68%	0,00%	36,68%

Wydatki w kwocie 183.817 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

a	0,00	0,00	0,00
b	2 400 597,00	0,00	2 400 597,00
c	748 861,42	0,00	748 861,42
d	31,19%	0,00%	31,19%

Wydatki w kwocie 748.861 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

Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 374 095,00	0,00	2 374 095,00
	c	925 061,01	0,00	925 061,01
	d	38,96%	0,00%	38,96%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Funkcjonowanie jednostki	a	0,00	0,00
	b	147 318,00	0,00
	c	62 795,00	0,00
	d	42,63%	0,00%

Wydatki w kwocie 62.795 zł zostały przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- 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	0,00	0,00
	b	2 226 777,00	0,00
	c	862 266,01	0,00
	d	38,72%	0,00%

Wydatki w kwocie 862.266 zł zostały przeznaczone na utrzymanie jednostki.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano podstawowe potrzeby placówki:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki ZUS,
- podatek dochodowy,
- świadczenie BHP w tym woda dla pracowników,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	0,00	0,00
	b	105 411,00	0,00
	c	4 408,00	0,00
	d	4,18%	0,00%
na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	a	0,00	0,00
	b	105 411,00	0,00
	c	4 408,00	0,00
	d	4,18%	0,00%

Wydatki w kwocie 4.408 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza powiatem łódzkim.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	a 0,00	0,00	0,00
	b 13 492 719,00	144 537,00	13 348 182,00
	c 3 938 158,33	33 001,67	3 905 156,66
	d 29,19%	22,83%	29,26%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	28 252 155,00	28 252 155,00	0,00
	b	28 307 932,00	28 307 932,00	0,00
	c	14 889 908,98	14 889 908,98	0,00
	d	52,60%	52,60%	0,00%
Dodatki mieszkaniowe	a	18 004 636,00	18 004 636,00	0,00
	b	18 004 636,00	18 004 636,00	0,00
	c	10 426 699,16	10 426 699,16	0,00
	d	57,91%	57,91%	0,00%
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	a	18 004 636,00	18 004 636,00	0,00
	b	18 004 636,00	18 004 636,00	0,00
	c	10 426 699,16	10 426 699,16	0,00
	d	57,91%	57,91%	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 10.426.699 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	a	3 962 744,00	3 962 744,00	0,00
	b	3 962 744,00	3 962 744,00	0,00
	c	1 694 833,12	1 694 833,12	0,00
	d	42,77%	42,77%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 962 744,00	3 962 744,00	0,00
	b	3 962 744,00	3 962 744,00	0,00
	c	1 694 833,12	1 694 833,12	0,00
	d	42,77%	42,77%	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 1.046.390 zł.

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 10.491 zł.

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 59.679 zł.

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 578.273 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	a	6 284 775,00	6 284 775,00	0,00
	b	6 340 552,00	6 340 552,00	0,00
	c	2 768 376,70	2 768 376,70	0,00
	d	43,66%	43,66%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	744 138,00	744 138,00	0,00
	b	744 138,00	744 138,00	0,00
	c	276 100,81	276 100,81	0,00
	d	37,10%	37,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 3.044. zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 51.196 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 6.010 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 366 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 201.891 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.024 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 7.024 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.166 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 341 zł.
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 39 zł.

Utrzymanie jednostki	a	5 540 637,00	5 540 637,00	0,00
	b	5 596 414,00	5 596 414,00	0,00
	c	2 492 275,89	2 492 275,89	0,00
	d	44,53%	44,53%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2.408.235 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72.041 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 11.634 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	329 117,00	329 117,00	0,00
	b	329 117,00	329 117,00	0,00
	c	117 252,04	117 252,04	0,00
	d	35,63%	35,63%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	329 117,00	329 117,00	0,00
	b	329 117,00	329 117,00	0,00
	c	117 252,04	117 252,04	0,00
	d	35,63%	35,63%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	329 117,00	329 117,00	0,00
	b	329 117,00	329 117,00	0,00
	c	117 252,04	117 252,04	0,00
	d	35,63%	35,63%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	28 581 272,00	28 581 272,00	0,00
	b	28 637 049,00	28 637 049,00	0,00
	c	15 007 161,02	15 007 161,02	0,00
	d	52,40%	52,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	6 251 342,00	6 251 342,00	0,00
	b	6 825 952,00	6 825 952,00	0,00
	c	3 303 196,05	3 303 196,05	0,00
	d	48,39%	48,39%	0,00%
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	a	6 251 342,00	6 251 342,00	0,00
	b	6 825 952,00	6 825 952,00	0,00
	c	3 303 196,05	3 303 196,05	0,00
	d	48,39%	48,39%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	667 365,00	667 365,00	0,00
	b	667 365,00	667 365,00	0,00
	c	216 279,94	216 279,94	0,00
	d	32,41%	32,41%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 40.269 zł.
- 2) zakup: prenumeraty, materiałów biurowych, 30 000 sztuk druków zwrotnego potwierdzenia KPA-2, 5 sztuk dysków mSSD 512 GB 2,5, SATA 3, paliwa dla pojazdów służbowych, 3 foteli biurowych Q-035 w kolorze szaro-białym, wyposażenia i materiałów na potrzeby: archiwum zakładowego, apteczki oraz sekretariatu, akcesorii motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych, art. potrzebnych do wykonania drobnych prac remontowo - konserwatorskich, 800 sztuk maseczek ochronnych, filtrujących w kategorii FFP2-KN95 w kwocie 31.791 zł.,
- 3) zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz dostawę wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 31.906 zł.,
- 4) przeglądy techniczne w samochodach służbowych, świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczętek, usługę dzierżawy 3 sztuk bezbutłowych dystrybutorów filtrujących wodę, utrzymanie programów Macrologic, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie i sprzątanie pojazdów, usługę dostępu on-line do publikacji LEX, wymianę i przechowywanie w sezonie 2021/2022 opon z sezonu zimowego na letni (30 pojazdów), ogłoszenie w gazecie AGORA- zbycie składników majątku ruchomego, wywóz i likwidacja mebli oraz sprzętu komputerowego w kwocie 91.713 zł.,
- 5) pozostałe wydatki: naprawę samochodów osobowych, naprawę opon i felg w samochodach służbowych, naprawę ekspresu, badania kontrolne, okresowe dla pracowników, wywóz nieczystości stałych w ramach Porozumienia najmu powierzchni biurowych w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 175 w kwocie 20.601 zł.

Utrzymanie jednostki	a	5 583 977,00	5 583 977,00	0,00
	b	6 158 587,00	6 158 587,00	0,00
	c	3 086 916,11	3 086 916,11	0,00
	d	50,12%	50,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.946.813 zł.,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.309 zł,
- 3) odpis na ZFŚS w kwocie 126.936 zł.,
- 4) pozostałe w kwocie 8.859 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	519 965,00	519 965,00	0,00
	b	739 444,00	739 444,00	0,00
	c	315 407,66	315 407,66	0,00
	d	42,65%	42,65%	0,00%

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	519 965,00	519 965,00	0,00
	b	739 444,00	739 444,00	0,00
	c	315 407,66	315 407,66	0,00
	d	42,65%	42,65%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 679,00	16 679,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 136 766,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	a	429 965,00	429 965,00	0,00
	b	429 965,00	429 965,00	0,00
	c	214 964,64	214 964,64	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 283 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 638 049,00

Stopień realizacji: 49,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano najem pomieszczeń biurowych dla Centrum Usług Wspólnych.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	292 800,00	292 800,00	0,00
	c	100 443,02	100 443,02	0,00
	d	34,30%	34,30%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	6 771 307,00	6 771 307,00	0,00
	b	7 565 396,00	7 565 396,00	0,00
	c	3 618 603,71	3 618 603,71	0,00
	d	47,83%	47,83%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	53 946,40	0,00	53 946,40
	d	41,50%	0,00%	41,50%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	53 946,40	0,00	53 946,40
	d	41,50%	0,00%	41,50%

Wydatki dotyczące prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2

a	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	0,00	130 000,00
c	53 946,40	0,00	53 946,40
d	41,50%	0,00%	41,50%

W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za naprawę namiotu - 15.000 zł oraz zakupiono ubrania ochronne - 4.059 zł, reduktor tlenowy - 24.251 zł, laptopy do pracy zdalnej - 9.283 zł. oraz części zamienne wyk. przy naprawie namiotu - 1.353 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	0,00	130 000,00
c	53 946,40	0,00	53 946,40
d	41,50%	0,00%	41,50%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	12 145 913,00	68 911,00	12 077 002,00
	b	12 936 647,00	70 538,00	12 866 109,00
	c	6 071 585,68	34 348,17	6 037 237,51
	d	46,93%	48,69%	46,92%
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	2 463 707,00	0,00	2 463 707,00
	b	2 965 904,00	0,00	2 965 904,00
	c	824 941,50	0,00	824 941,50
	d	27,81%	0,00%	27,81%
<u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u>	a	2 463 707,00	0,00	2 463 707,00
	b	2 965 904,00	0,00	2 965 904,00
	c	824 941,50	0,00	824 941,50
	d	27,81%	0,00%	27,81%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461.089 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 76.561 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.148 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 37.624 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 54.047 zł;
- opłatę za wodę w kwocie 1.632 zł;
- opłatę za usługi ochrony i monitoring w kwocie 62.490 zł;
- opłatę za usługi sprzątania w kwocie 2.640 zł;
- opłatę za usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 34.597 zł;
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci i ścieki w kwocie 4.859 zł;
- zakup prasy i książek w kwocie 5.376 zł;
- zakup wyposażenia i materiałów w kwocie 734 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 1.228 zł;
- szkolenia pracowników (w formie online) w kwocie 1.755 zł;
- opłatę za ogłoszenia prasowe w kwocie 804 zł;
- pozostałe usługi w kwocie 34.358 zł

(w tym :

*przesył energii elektrycznej w kwocie 31.553 zł,

*odnowienie certyfikatów w kwocie 2.805 zł)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	68 911,00	68 911,00	0,00
	b	70 538,00	70 538,00	0,00
	c	34 348,17	34 348,17	0,00
	d	48,69%	48,69%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące</u>	a	68 911,00	68 911,00	0,00
	b	70 538,00	70 538,00	0,00
	c	34 348,17	34 348,17	0,00
	d	48,69%	48,69%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania:

485 476,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 339 494,00

Stopień realizacji: 69,93%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn. Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi w części dotyczącej zarządzania projektem.

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano wydatki z tytułu zarządzania projektem w kwocie 34.348 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	8 416 104,00	0,00	8 416 104,00
	b	8 703 014,00	0,00	8 703 014,00
	c	4 515 889,25	0,00	4 515 889,25
	d	51,89%	0,00%	51,89%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	350 640,00	0,00	350 640,00
	b	350 850,00	0,00	350 850,00
	c	125 624,04	0,00	125 624,04
	d	35,81%	0,00%	35,81%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75.603 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 959 zł;
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.626 zł;
- opłaty za zakup usług zdrowotnych w kwocie 214 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1.336 zł;
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 294 zł;
- zakup paliwa w kwocie 3.063 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.533 zł;
- (w tym zakupy z tytułu COVID-19 w kwocie 1.329 zł)
- zakup usług różnych w kwocie 18.547 zł;
- (w tym:
- * usługi z tytułu COVID-19 w kwocie 3.801 zł,
- * garażowanie i mycie auta służbowego w kwocie 710 zł,
- * opłata abonamentu RTV w kwocie 913 zł,
- * wykonanie pieczętek w kwocie 1.522 zł,
- * naprawa drzwi ewakuacyjnych w kwocie 2.797 zł,
- * naprawa agregatu w kwocie 6.240 zł,
- * czyszczenie instalacji tłuszczowej w kwocie 1.722 zł
- * dopłata do studiów pracownika w kwocie 760 zł,
- * pozostałe usługi w kwocie 81 zł)
- pozostałe zakupy w kwocie 1.545 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8.904 zł

Łódzki Ośrodek Geodezji przez cały czas trwania pandemii COVID-19 prowadzi bezpośrednią obsługę petentów z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wydatki zostały przeznaczone na zapewnienie ochrony pracowników ŁOG oraz obsługiwanych petentów.

Utrzymanie jednostki

a	8 065 464,00	0,00	8 065 464,00
b	8 352 164,00	0,00	8 352 164,00
c	4 390 265,21	0,00	4 390 265,21
d	52,56%	0,00%	52,56%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.011.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. w kwocie 553.902 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 640.916 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 176.904 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 2.056 zł;
- szkolenia pracowników (w formie online) w kwocie 2.115 zł;
- wpłaty pracodawcy na PPK w kwocie 3.172 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	a	120 586,00	0,00	120 586,00
	b	120 586,00	0,00	120 586,00
	c	97 705,58	0,00	97 705,58
	d	81,03%	0,00%	81,03%
<u>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</u>	a	8 120,00	0,00	8 120,00
	b	8 120,00	0,00	8 120,00
	c	2 472,96	0,00	2 472,96
	d	30,46%	0,00%	30,46%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 093 107,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 812 684,00

Stopień realizacji: 74,35%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano zakup artykułów biurowych w kwocie 2.473 zł

<u>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</u>	a	112 466,00	0,00	112 466,00
	b	112 466,00	0,00	112 466,00
	c	95 232,62	0,00	95 232,62
	d	84,68%	0,00%	84,68%

Okres realizacji: 2014 - 2026

Projektowana wartość zadania: 8 021 043,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 688 035,00

Stopień realizacji: 83,38%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- opłatę za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 6.982 zł;
- opłatę za energię ciepłą w kwocie 2.586 zł;
- opłatę za energię elektryczną w kwocie 23.597 zł;
- opłatę za przesył energii elektrycznej w kwocie 12.356 zł;
- opłatę za usługi sprzątania w kwocie 16.089 zł;
- opłatę za usługi ochrony i monitoringu w kwocie 26.222 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 2.177 zł;
- asystę techniczną, nadzór autorski w kwocie 5.224 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012

Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	496 293,00	0,00	496 293,00
	b	496 293,00	0,00	496 293,00
	c	377 410,83	0,00	377 410,83
	d	76,05%	0,00%	76,05%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	495 693,00	0,00	495 693,00
	b	495 693,00	0,00	495 693,00
	c	376 846,53	0,00	376 846,53
	d	76,02%	0,00%	76,02%

Okres realizacji: 2017 - 2026

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 262 444,00

Stopień realizacji: 32,58%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 13.750 zł;
- zakup artykułów biurowych w kwocie 15.052 zł;
- asysta techniczna / nadzór autorski w kwocie 110.702 zł;
- bieżące usługi remontowe i naprawcze w kwocie 9.642 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 3.776 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 32.586 zł;
- opłatę za usługi sprzątnięcia w kwocie 22.218 zł;
- opłatę usług ochrony i monitoringu w kwocie 36.211 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 3.006 zł;
- zakup usług różnych w kwocie 129.904 zł;

(w tym:

*przesył energii elektrycznej w kwocie 123.654 zł,

*wsparcie dla administratorów IT w kwocie 6.250 zł)

Utrzymanie jednostki

a	600,00	0,00	600,00
b	600,00	0,00	600,00
c	564,30	0,00	564,30
d	94,05%	0,00%	94,05%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 875 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 262 444,00

Stopień realizacji: 32,58%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 564 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	117 714,00	0,00	117 714,00
	b	117 714,00	0,00	117 714,00
	c	11 339,37	0,00	11 339,37
	d	9,63%	0,00%	9,63%
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	117 714,00	0,00	117 714,00
	b	117 714,00	0,00	117 714,00
	c	11 339,37	0,00	11 339,37
	d	9,63%	0,00%	9,63%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 6.177 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 5.162 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	462 598,00	0,00	462 598,00
	b	462 598,00	0,00	462 598,00
	c	209 950,98	0,00	209 950,98
	d	45,39%	0,00%	45,39%
Funkcjonowanie jednostki	a	462 598,00	0,00	462 598,00
	b	462 598,00	0,00	462 598,00
	c	209 950,98	0,00	209 950,98
	d	45,39%	0,00%	45,39%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 zł;
- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 1.528 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 39.883 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 26.533 zł;
- opłatę za wodę w kwocie 1.182 zł;
- opłatę za bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 20.717 zł;
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 5.143 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.317 zł;
- opłatę za wywóz nieczystości, śmieci, ścieki w kwocie 3.962 zł;
- opłatę za usługę ochrony i monitoringu w kwocie 45.251 zł;
- opłatę za usługi sprzątania w kwocie 42.130 zł;
- wykonanie badań technicznych, ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 207 zł;
- przeglądy techniczne w kwocie 387 zł;
- pozostałe opłaty w kwocie 2.510 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	112 107,00	112 107,00	0,00
	b	112 294,00	112 294,00	0,00
	c	79 640,47	79 640,47	0,00
	d	70,92%	70,92%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	112 107,00	112 107,00	0,00
	b	112 294,00	112 294,00	0,00
	c	79 640,47	79 640,47	0,00
	d	70,92%	70,92%	0,00%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące</u>	a	112 107,00	112 107,00	0,00
	b	112 294,00	112 294,00	0,00
	c	79 640,47	79 640,47	0,00
	d	70,92%	70,92%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 543 651,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 510 993,00

Stopień realizacji: 93,99%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn. Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS, w części dotyczącej: zarządzania projektem i promocji projektu.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano następujące wydatki:

- z tytułu dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu w kwocie 37.269 zł;
- z tytułu dostawy zestawu certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości w kwocie 914 zł;
- z tytułu zarządzania projektem w kwocie 41.457 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	42 000,00	0,00	42 000,00
	b	42 000,00	0,00	42 000,00
	c	28 370,88	0,00	28 370,88
	d	67,55%	0,00%	67,55%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	42 000,00	0,00	42 000,00
	b	42 000,00	0,00	42 000,00
	c	28 370,88	0,00	28 370,88
	d	67,55%	0,00%	67,55%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	42 000,00	0,00	42 000,00
	b	42 000,00	0,00	42 000,00
	c	28 370,88	0,00	28 370,88
	d	67,55%	0,00%	67,55%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 129 790,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 790,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- opłaty pocztowe w kwocie 28.371 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	12 300 020,00	181 018,00	12 119 002,00
	b	13 090 941,00	182 832,00	12 908 109,00
	c	6 179 597,03	113 988,64	6 065 608,39
	d	47,21%	62,35%	46,99%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	8 398 454,00	8 398 454,00	0,00
	b	8 734 788,00	8 734 788,00	0,00
	c	4 282 554,50	4 282 554,50	0,00
	d	49,03%	49,03%	0,00%
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	22 558,00	22 558,00	0,00
	b	22 558,00	22 558,00	0,00
	c	12 001,64	12 001,64	0,00
	d	53,20%	53,20%	0,00%
<u>Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</u>	a	22 558,00	22 558,00	0,00
	b	22 558,00	22 558,00	0,00
	c	12 001,64	12 001,64	0,00
	d	53,20%	53,20%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 078,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 291,00

Stopień realizacji: 85,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.002 zł: na:

- usługi hostingowe w kwocie 4.281 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 636 zł,
- wynagrodzenia i składki (prowadzenie audytu wewnętrznego) w kwocie 7.085 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	8 375 896,00	8 375 896,00	0,00
	b	8 712 230,00	8 712 230,00	0,00
	c	4 270 552,86	4 270 552,86	0,00
	d	49,02%	49,02%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 227 835,00	1 227 835,00	0,00
	b	1 227 835,00	1 227 835,00	0,00
	c	508 567,26	508 567,26	0,00
	d	41,42%	41,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 508.567 zł na:

- wpłaty na PFRON w kwocie 17.529 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.166 zł,
- zakup energii w kwocie 170.471 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 665 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług pozostałych w kwocie 179.627 zł (w tym: opracowania specjalistyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi informatyczne, drukarskie, obsługa bhp, asysta i uaktualnienia oprogramowania i inne),
- sprzątanie obiektu w kwocie 29.360 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 11.321 zł,
- usługi związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 36.310 zł
- opłata eksploatacyjna w kwocie 46.279 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.984 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.755 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 100 zł.

Utrzymanie jednostki

a	7 148 061,00	7 148 061,00	0,00
b	7 484 395,00	7 484 395,00	0,00
c	3 761 985,60	3 761 985,60	0,00
d	50,26%	50,26%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowanowydutki w kwocie 3.761.986 zł związane z utrzymaniem jednostki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3.230.382 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło 37.050 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 400.697 zł,
- szkolenia pracowników 2.283 zł,
- odpis na ZFŚS 86.176 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 455 zł.
- wpłaty pracodawców na PPK 4.943 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	3 710,78	3 710,78	0,00
	d	24,74%	24,74%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	3 710,78	3 710,78	0,00
	d	24,74%	24,74%	0,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00
	c	3 710,78	3 710,78	0,00
	d	24,74%	24,74%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 710,78

Stopień realizacji: 24,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 3.711 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

**OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA
URBANISTYCZNA W ŁODZI**

a	8 413 454,00	8 413 454,00	0,00
b	8 749 788,00	8 749 788,00	0,00
c	4 286 265,28	4 286 265,28	0,00
d	48,99%	48,99%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 250,00	155 250,00	27 000,00
	c	37 297,57	37 297,57	0,00
	d	20,47%	24,02%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	182 250,00	155 250,00	27 000,00
	c	37 297,57	37 297,57	0,00
	d	20,47%	24,02%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	182 250,00	155 250,00	27 000,00
c	37 297,57	37 297,57	0,00
d	20,47%	24,02%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zakup jednorazowych pojemników na żywność
- zakup oprogramowania do pracy zdalnej
- zakup paczek dla osób przebywających na kwarantannie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85510

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-2 606,72	-2 606,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Niewłaściwe uznania lub obciążenia rachunku bankowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-2 606,72	-2 606,72	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	-2 606,72	-2 606,72	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	196 654 982,00	127 148 691,00	69 506 291,00
	b	184 826 925,00	129 085 441,00	55 741 484,00
	c	91 454 075,12	61 925 971,08	29 528 104,04
	d	49,48%	47,97%	52,97%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	688 000,00	688 000,00	0,00
	b	688 000,00	688 000,00	0,00
	c	512 769,42	512 769,42	0,00
	d	74,53%	74,53%	0,00%
<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	a	279 839,00	279 839,00	0,00
	b	279 839,00	279 839,00	0,00
	c	192 899,51	192 899,51	0,00
	d	68,93%	68,93%	0,00%

Planowane środki wydatkowano na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Objazdowej 17. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji zawodowej osób z problemem alkoholowym, takie jak: poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe, indywidualne sesje coachingu życiowego, samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne oraz udział w formach prozatrudnieniowych. W I półroczu 2021 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 86 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej R</u>	a	98 161,00	98 161,00	0,00
	b	98 161,00	98 161,00	0,00
	c	76 720,56	76 720,56	0,00
	d	78,16%	78,16%	0,00%

Planowane środki wydatkowano na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Księża Młyn 2. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji zawodowej osób z problemem alkoholowym, takie jak: poradnictwo socjalne, doradztwo zawodowe, indywidualne sesje coachingu życiowego, samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne oraz udział w formach prozatrudnieniowych. W I półroczu 2021 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 55 osób. Wydatkowane środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

<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	243 149,35	243 149,35	0,00
	d	78,44%	78,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie 243.149 zł. Pomocą w tej postaci objęto 604 dzieci, które otrzymały łącznie 33.719 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł ok. 7,21 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Aktywizacja plus	a	706 658,00	706 658,00	0,00
	b	706 658,00	706 658,00	0,00
	c	179 272,86	179 272,86	0,00
	d	25,37%	25,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Aktywizacja plus	a	706 658,00	0,00
	b	706 658,00	0,00
	c	179 272,86	0,00
	d	25,37%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 632 910,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 546 049,00

Stopień realizacji: 33,44%

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 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 75.526 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.325 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 53.096 zł, stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu w kwocie 15.792 zł, pozostałe wydatki w kwocie 300 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 22.000 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10.234 zł w ramach wkładu własnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Apteka komunalna	a	404 805,00	404 805,00	0,00
	b	404 805,00	404 805,00	0,00
	c	181 877,78	181 877,78	0,00
	d	44,93%	44,93%	0,00%
<u>Apteka komunalna</u>	a	404 805,00	404 805,00	0,00
	b	404 805,00	404 805,00	0,00
	c	181 877,78	181 877,78	0,00
	d	44,93%	44,93%	0,00%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 181.878 zł przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla 1.190 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	a	732 646,00	732 646,00	0,00
	b	1 159 714,00	1 159 714,00	0,00
	c	592 389,58	592 389,58	0,00
	d	51,08%	51,08%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	732 646,00	732 646,00	0,00
	b	1 159 714,00	1 159 714,00	0,00
	c	592 389,58	592 389,58	0,00
	d	51,08%	51,08%	0,00%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 oraz szkolenia w kwocie 592.390 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	a	4 000 868,00	4 000 868,00	0,00
	b	4 123 310,00	4 123 310,00	0,00
	c	1 946 399,86	1 946 399,86	0,00
	d	47,20%	47,20%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 488 935,00	1 488 935,00	0,00
	b	1 459 323,00	1 459 323,00	0,00
	c	586 595,25	586 595,25	0,00
	d	40,20%	40,20%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 305.912 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 90.014 zł.
- zakup energii w kwocie 59.743 zł
- zakup usług pozostałych w kw. 85.403 zł.
- pozostałe wydatki 45.523 zł.

Utrzymanie jednostek

a	2 511 933,00	2 511 933,00	0,00
b	2 663 987,00	2 663 987,00	0,00
c	1 359 804,61	1 359 804,61	0,00
d	51,04%	51,04%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórnej 2/14,

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 1.300.707 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.998 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 56.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu - "R"	a	4 246 884,00	4 246 884,00	0,00
	b	4 320 985,00	4 320 985,00	0,00
	c	2 233 971,48	2 233 971,48	0,00
	d	51,70%	51,70%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 519 110,00	1 519 110,00	0,00
	b	1 487 401,00	1 487 401,00	0,00
	c	695 552,70	695 552,70	0,00
	d	46,76%	46,76%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz jednostki nadzorowanej - Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi.

W strukturze poniesionych wydatków Domów Dziennego Pobytu najwyższą pozycję stanowił zakup żywności dla podopiecznych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup żywności w kwocie 385.980 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 100.422 zł.
- zakup energii w kwocie 101.453 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 52.644 zł.
- pozostałe wydatki 40.929 zł.

W I półroczu br. poniesiono również wydatki w kwocie 14.124 zł na funkcjonowanie domu dziennego pobytu, który od 1.04.2021 został przeniesiony do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Utrzymanie jednostki	a	2 727 774,00	2 727 774,00	0,00
	b	2 833 584,00	2 833 584,00	0,00
	c	1 538 418,78	1 538 418,78	0,00
	d	54,29%	54,29%	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 oraz Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.431.616 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.197 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 65.696 zł.

W I półroczu br. poniesiono również wydatki w kwocie 36.910 zł na utrzymanie domu dziennego pobytu, który od 1.04.2021 został przeniesiony do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	3 676 289,00	3 676 289,00	0,00
	b	3 896 499,00	3 896 499,00	0,00
	c	1 960 204,00	1 960 204,00	0,00
	d	50,31%	50,31%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	603 690,00	603 690,00	0,00
	b	627 800,00	627 800,00	0,00
	c	299 718,40	299 718,40	0,00
	d	47,74%	47,74%	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.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody tj. 50,09 %.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 150.117 zł.
- zakup żywności w kwocie 48.399 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 28.546 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 20.386 zł.
- pozostałe wydatki 52.270 zł.

Utrzymanie jednostki	a	3 072 599,00	3 072 599,00	0,00
	b	3 268 699,00	3 268 699,00	0,00
	c	1 660 485,60	1 660 485,60	0,00
	d	50,80%	50,80%	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.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 95,57%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.586.915 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.229 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 70.342 zł.

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85203				
Dożywianie dzieci w szkołach	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	231 091,40	231 091,40	0,00
	d	14,91%	14,91%	0,00%
Dożywianie dzieci w szkołach	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	231 091,40	231 091,40	0,00
	d	14,91%	14,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych w kwocie 231.091 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	a	1 197 318,00	8 552,00	1 188 766,00
	b	1 097 318,00	8 552,00	1 088 766,00
	c	362 579,23	0,00	362 579,23
	d	33,04%	0,00%	33,30%
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	a	8 552,00	8 552,00	0,00
	b	8 552,00	8 552,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 roku 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.

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	a	1 188 766,00	0,00	1 188 766,00
	b	1 088 766,00	0,00	1 088 766,00
	c	362 579,23	0,00	362 579,23
	d	33,30%	0,00%	33,30%

W I półroczu 2021 roku w Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 15 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Ośrodku przebywało 10 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 8 dzieci. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85509

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	a	2 325 924,00	0,00	2 325 924,00
	b	2 402 463,00	0,00	2 402 463,00
	c	1 328 989,51	0,00	1 328 989,51
	d	55,32%	0,00%	55,32%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	2 325 924,00	0,00	2 325 924,00
	b	2 402 463,00	0,00	2 402 463,00
	c	1 328 989,51	0,00	1 328 989,51
	d	55,32%	0,00%	55,32%

Wydatkowane środki w kwocie 1.328.990 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 96%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.281.645 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 47.345 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	a	0,00	0,00	0,00
	b	213 575,00	213 575,00	0,00
	c	104 706,93	104 706,93	0,00
	d	49,03%	49,03%	0,00%
Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	a	0,00	0,00	0,00
	b	213 575,00	213 575,00	0,00
	c	104 706,93	104 706,93	0,00
	d	49,03%	49,03%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 80.994 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 23.713 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	a	80 421,00	80 421,00	0,00
	b	172 260,00	172 260,00	0,00
	c	36 187,15	36 187,15	0,00
	d	21,01%	21,01%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	80 421,00	80 421,00	0,00
	b	172 260,00	172 260,00	0,00
	c	36 187,15	36 187,15	0,00
	d	21,01%	21,01%	0,00%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych znajdujących się w zasobach Miasta Łodzi. Poniesione w pierwszym półroczu 2021 r. wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i usługi sprzątnia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220, 85595

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	707 989,00	707 989,00
	b	715 480,00	715 480,00
	c	388 015,06	388 015,06
	d	54,23%	54,23%
Funkcjonowanie jednostki	a	66 075,00	66 075,00
	b	55 075,00	55 075,00
	c	22 438,49	22 438,49
	d	40,74%	40,74%

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 środków sfinansowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 22.438 zł.

Utrzymanie jednostki	a	641 914,00	641 914,00	0,00
	b	660 405,00	660 405,00	0,00
	c	365 576,57	365 576,57	0,00
	d	55,36%	55,36%	0,00%

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 351.818 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 13.759 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	133 282,00	0,00	133 282,00
	b	65 711,00	0,00	65 711,00
	c	65 711,00	0,00	65 711,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	a	133 282,00	0,00	133 282,00
	b	65 711,00	0,00	65 711,00
	c	65 711,00	0,00	65 711,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W I półroczu 2021 r. środki w kwocie 65.711 zł zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	a	360 000,00	0,00	360 000,00
	b	360 000,00	0,00	360 000,00
	c	178 545,11	0,00	178 545,11
	d	49,60%	0,00%	49,60%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Oplaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	a	360 000,00	0,00	360 000,00
	b	360 000,00	0,00	360 000,00
	c	178 545,11	0,00	178 545,11
	d	49,60%	0,00%	49,60%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 12 dzieci w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w 5 ZOL-ach na terenie innych powiatów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Organizowanie szkoleń oraz innych form wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	a	64 808,00	0,00	64 808,00
	b	64 808,00	0,00	64 808,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym supervizja</u>	a	64 808,00	0,00	64 808,00
	b	64 808,00	0,00	64 808,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Z powodu panującej epidemii COVID-19 nie wydano żadnych środków w ramach zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	32 367 602,00	0,00	32 367 602,00
	b	21 312 785,00	0,00	21 312 785,00
	c	12 517 529,25	0,00	12 517 529,25
	d	58,73%	0,00%	58,73%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 130 731,00	0,00	4 130 731,00
	b	2 524 258,00	0,00	2 524 258,00
	c	1 627 164,59	0,00	1 627 164,59
	d	64,46%	0,00%	64,46%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 1.084.988 zł z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz usług remontowych i pozostałych.

W I półroczu br. poniesiono również wydatki w kwocie 542.177 zł na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Utrzymanie jednostki

a	28 236 871,00	0,00	28 236 871,00
b	18 788 527,00	0,00	18 788 527,00
c	10 890 364,66	0,00	10 890 364,66
d	57,96%	0,00%	57,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 7.747.175 zł na

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

sfinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisu na ZFŚS oraz wydatki bieżące. W I półroczu br. poniesiono również wydatki w kwocie 3.143.190 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	a	4 204 302,00	0,00	4 204 302,00
	b	1 296 449,00	0,00	1 296 449,00
	c	1 291 922,07	0,00	1 291 922,07
	d	99,65%	0,00%	99,65%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	657 100,00	0,00	657 100,00
	b	158 608,00	0,00	158 608,00
	c	154 492,14	0,00	154 492,14
	d	97,41%	0,00%	97,41%

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 154.492 zł na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Utrzymanie jednostki

a	3 547 202,00	0,00	3 547 202,00
b	1 137 841,00	0,00	1 137 841,00
c	1 137 429,93	0,00	1 137 429,93
d	99,96%	0,00%	99,96%

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.137.430 zł na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	907 726,00	0,00	907 726,00
	b	907 726,00	0,00	907 726,00
	c	485 739,67	0,00	485 739,67
	d	53,51%	0,00%	53,51%
<u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	824 344,00	0,00	824 344,00
	b	824 344,00	0,00	824 344,00
	c	447 891,67	0,00	447 891,67
	d	54,33%	0,00%	54,33%

W I półroczu 2021 r. w ramach wydatkowanych środków wypłacono 31 świadczeń wychowankom na usamodzielnienie oraz 519 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 447.892 zł.

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze

a	83 382,00	0,00	83 382,00
b	83 382,00	0,00	83 382,00
c	37 848,00	0,00	37 848,00
d	45,39%	0,00%	45,39%

W I półroczu 2021 r. w ramach poniesionych środków wypłacono 23 świadczenia pomocy rzeczowej na kwotę 37.848 zł, w tym dla 1 wychowanka z orzecznym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85510				
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	a	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
	b	1 249 066,00	0,00	1 249 066,00
	c	522 039,75	0,00	522 039,75
	d	41,79%	0,00%	41,79%
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u>	a	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
	b	1 249 066,00	0,00	1 249 066,00
	c	522 039,75	0,00	522 039,75
	d	41,79%	0,00%	41,79%

W I półroczu br. wypłacono 684 świadczeń na łączną kwotę 522.040 zł, w tym: 30 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 654 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	87 800,00	0,00	87 800,00
	c	36 604,71	0,00	36 604,71
	d	41,69%	0,00%	41,69%
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	87 800,00	0,00	87 800,00
	c	36 604,71	0,00	36 604,71
	d	41,69%	0,00%	41,69%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 36.605 zł. Wypłacono 57 świadczeń, w tym 1 świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 56 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	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%
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	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%

W I półroczu nie wypłacono świadczeń na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	a	111 823,00	0,00	111 823,00
	b	111 823,00	0,00	111 823,00
	c	48 887,00	0,00	48 887,00
	d	43,72%	0,00%	43,72%
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>	a	111 823,00	0,00	111 823,00
	b	111 823,00	0,00	111 823,00
	c	48 887,00	0,00	48 887,00
	d	43,72%	0,00%	43,72%

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 30 świadczeń, w tym 1 dla wychowanka z orzeczoną co najmniej umiarkowaną stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	a	12 000,00	0,00	12 000,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>	a	12 000,00	0,00	12 000,00
	b	12 000,00	0,00	12 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 r. nie sfinansowano żadnej pomocy rzeczowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	107 544,00	0,00	107 544,00
	b	107 544,00	0,00	107 544,00
	c	8 462,40	0,00	8 462,40
	d	7,87%	0,00%	7,87%
<u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>	a	107 544,00	0,00	107 544,00
	b	107 544,00	0,00	107 544,00
	c	8 462,40	0,00	8 462,40
	d	7,87%	0,00%	7,87%

W I półroczu 2021 r. 4 osobom przebywającym w 4 placówkach wypłacono 16 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 8.462 zł. zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	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%
<u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u>				
	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 I połowie br. nie było osób zainteresowanych taką formą wsparcia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	a	18 727,00	0,00	18 727,00
	b	18 727,00	0,00	18 727,00
	c	9 890,52	0,00	9 890,52
	d	52,81%	0,00%	52,81%
<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	9 890,52	0,00	9 890,52
	d	52,81%	0,00%	52,81%

Środki zostały przeznaczone na promocję w internecie (na platformach takich jak Google i Facebook), przedłużenie domeny internetowej oraz zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Dodatkowo zakupiono również plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze, koszulki z logo kampanii oraz drewniane sztalugi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	a	38 577 379,00	38 577 379,00	0,00
	b	39 852 193,00	39 852 193,00	0,00
	c	20 673 622,98	20 673 622,98	0,00
	d	51,88%	51,88%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>				
	a	2 128 396,00	2 128 396,00	0,00
	b	2 458 150,00	2 458 150,00	0,00
	c	1 065 239,16	1 065 239,16	0,00
	d	43,33%	43,33%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki rzeczowe w kwocie 1.065.239 zł. w tym m. in. opłaty za energię, czynsz, zakup materiałów i inne.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	36 448 983,00	36 448 983,00	0,00
	b	37 394 043,00	37 394 043,00	0,00
	c	19 608 383,82	19 608 383,82	0,00
	d	52,44%	52,44%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.816.519 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 689.762 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 102.103 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	a	4 856 839,00	4 856 839,00	0,00
	b	4 851 679,00	4 851 679,00	0,00
	c	2 467 667,70	2 467 667,70	0,00
	d	50,86%	50,86%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	333 199,00	333 199,00	0,00
	b	307 669,00	307 669,00	0,00
	c	113 232,47	113 232,47	0,00
	d	36,80%	36,80%	0,00%

Wydatkowane w I półroczu 2021 r. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. W ramach wykonanych kwot poniesione zostały wydatki m. in. na : zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, naprawy sprzętu, usługi zdrowotne, czynsz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 113.232 zł .

Utrzymanie jednostki	a	4 523 640,00	4 523 640,00	0,00
	b	4 544 010,00	4 544 010,00	0,00
	c	2 354 435,23	2 354 435,23	0,00
	d	51,81%	51,81%	0,00%

Wydatkowane środki w łącznej kwocie 2.354.435 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2.258.114 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 77.021 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 19.300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	23 020,00	23 020,00	0,00
	b	23 020,00	23 020,00	0,00
	c	7 069,92	7 069,92	0,00
	d	30,71%	30,71%	0,00%

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>	a 16 020,00	16 020,00	0,00
	b 16 020,00	16 020,00	0,00
	c 7 069,92	7 069,92	0,00
	d 44,13%	44,13%	0,00%

Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

<u>szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych</u>	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%

W I półroczu 2021 roku nie zostały przeprowadzone szkolenia zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	a 6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	b 6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c 2 955 487,76	0,00	2 955 487,76
	d 48,84%	0,00%	48,84%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a 6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	b 6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c 2 955 487,76	0,00	2 955 487,76
	d 48,84%	0,00%	48,84%

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 2.955.488 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a 0,00	0,00	0,00
	b 9 678,00	9 678,00	0,00
	c 4 541,92	4 541,92	0,00
	d 46,93%	46,93%	0,00%
<u>Realizacja programu Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 9 678,00	9 678,00	0,00
	c 4 541,92	4 541,92	0,00
	d 46,93%	46,93%	0,00%

W ramach obsługi Programu zostały wypłacone dodatki zadaniowe dla pracowników, którzy realizowali założenia Programu Wspierania Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poprzez pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.542 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	2 522 911,00	2 522 911,00
	b	2 522 911,00	2 522 911,00
	c	730 514,02	730 514,02
	d	28,96%	28,96%
<u>Dobry początek</u>	a	1 121 028,00	1 121 028,00
	b	1 121 028,00	1 121 028,00
	c	269 984,22	269 984,22
	d	24,08%	24,08%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 499 983,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 455 000,00

Stopień realizacji: 13,00%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług w kwocie 269.984 zł.

<u>Nasze Świetlice</u>	a	1 036 020,00	1 036 020,00
	b	1 036 020,00	1 036 020,00
	c	277 633,65	277 633,65
	d	26,80%	26,80%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 522 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 693 323,00

Stopień realizacji: 19,68%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 201.332 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.965 zł, zakup materiałów i usług internetowych w kwocie 2.573 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3.369 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 63.395 zł w ramach wkładu własnego.

<u>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a	365 863,00	365 863,00
	b	365 863,00	365 863,00
	c	182 896,15	182 896,15
	d	49,99%	49,99%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 731 726,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 368 415,00

Stopień realizacji: 50,35%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych z dotacji z Budżetu Państwa. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 178.089 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.487 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.320 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Rodzina w Łodzi do celu	a	2 443 606,00	2 443 606,00	0,00
	b	2 443 606,00	2 443 606,00	0,00
	c	626 677,84	626 677,84	0,00
	d	25,65%	25,65%	0,00%
<u>Rodzina w Łodzi do celu</u>	a	2 443 606,00	2 443 606,00	0,00
	b	2 443 606,00	2 443 606,00	0,00
	c	626 677,84	626 677,84	0,00
	d	25,65%	25,65%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 798 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 960 259,00

Stopień realizacji: 51,05%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 497.500 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.487 zł, opłaty czynszowe, zakup energii, wody i usług w kwocie 47.613 zł, pozostałe wydatki w kwocie 8.861 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 55.217 zł w ramach wkładu własnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Rodzinne domy pomocy	a	115 200,00	115 200,00	0,00
	b	115 200,00	115 200,00	0,00
	c	48 000,00	48 000,00	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%
<u>Rodzinne domy pomocy</u>	a	115 200,00	115 200,00	0,00
	b	115 200,00	115 200,00	0,00
	c	48 000,00	48 000,00	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Rodziny wspierające	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rodziny wspierające</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu br. z uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Klasyfikacja wydatków:

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 85504				
Rodziny zastępcze	a	16 666 430,00	1 379 272,00	15 287 158,00
	b	16 826 285,00	1 379 272,00	15 447 013,00
	c	7 680 890,71	436 523,44	7 244 367,27
	d	45,65%	31,65%	46,90%
<u>Rodziny zastępcze</u>	a	11 377 078,00	0,00	11 377 078,00
	b	10 953 457,00	0,00	10 953 457,00
	c	5 355 261,82	0,00	5 355 261,82
	d	48,89%	0,00%	48,89%

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 5.355.262 zł. Stanowi ona 76,70% poniesionych wydatków na świadczenia, a pozostałe 23,30% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 6.530 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.335 dzieci.

<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>	a	1 379 272,00	1 379 272,00	0,00
	b	1 379 272,00	1 379 272,00	0,00
	c	436 523,44	436 523,44	0,00
	d	31,65%	31,65%	0,00%

W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 58 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 30 czerwca 2021 r. wypłacono 1158 świadczeń dla średnio w miesiącu 158 dzieci w 101 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 211 świadczeń.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>	a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
	b	1 691 140,00	0,00	1 691 140,00
	c	834 288,17	0,00	834 288,17
	d	49,33%	0,00%	49,33%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 90 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 65 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 66,08% z poniesionych wydatków tj. kwotę 551.302 zł i 33,92% - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 282.986 zł.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	a	2 802 416,00	0,00	2 802 416,00
	b	2 802 416,00	0,00	2 802 416,00
	c	1 054 817,28	0,00	1 054 817,28
	d	37,64%	0,00%	37,64%

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na wypłatę 1798 świadczeń, średnio dla 230 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 174 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 91 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 301 świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	a	729 022,00	729 022,00
	b	764 500,00	764 500,00
	c	358 658,88	358 658,88
	d	46,91%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	177 921,00	177 921,00
	b	180 530,00	180 530,00
	c	79 442,95	79 442,95
	d	44,01%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, tj. 59,95 %.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 47.622 zł.
- zakup usług pozostałych w kw. 18.638 zł.
- pozostałe wydatki 13.183 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	551 101,00	551 101,00	0,00
	b	583 970,00	583 970,00	0,00
	c	279 215,93	279 215,93	0,00
	d	47,81%	47,81%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 267.583 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 587 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 11.046 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	a	111 974,00	0,00	111 974,00
	b	113 268,00	0,00	113 268,00
	c	55 447,08	0,00	55 447,08
	d	48,95%	0,00%	48,95%
<u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	a	89 200,00	0,00	89 200,00
	b	89 160,00	0,00	89 160,00
	c	43 393,08	0,00	43 393,08
	d	48,67%	0,00%	48,67%

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 36 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Na dzień 30.06.2021 roku Powiat Pabianicki wystawił notę obciążeniową na kwotę 26.517 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 16.876 zł.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	22 774,00	0,00	22 774,00
	b	24 108,00	0,00	24 108,00
	c	12 054,00	0,00	12 054,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 30.06.2021 roku na terenie powiatu łódzkiego w 4 warsztatach uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	a	1 996 495,00	1 996 495,00	0,00
	b	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
	c	779 283,42	779 283,42	0,00
	d	38,32%	38,32%	0,00%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	a	1 996 495,00	1 996 495,00	0,00
	b	2 033 800,00	2 033 800,00	0,00
	c	779 283,42	779 283,42	0,00
	d	38,32%	38,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 779.283 zł. W przypadku zasiłków stałych- opłacono 17.640 świadczeń za 3.220 świadczeniobiorców. Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono 638 składek za 154 świadczeniobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	1 147 435,00	1 147 435,00	0,00
	b	1 060 090,00	1 060 090,00	0,00
	c	532 326,21	532 326,21	0,00
	d	50,22%	50,22%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	a	1 147 435,00	1 147 435,00	0,00
	b	1 060 090,00	1 060 090,00	0,00
	c	532 326,21	532 326,21	0,00
	d	50,22%	50,22%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 532.326 zł z czego 51,26% poniesionych wydatków na świadczenia, a 48,74% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W I półroczu bieżącego roku wypłacono 758 świadczeń rodzinom zastępczym dla 96 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	c	2 454,24	1 061,31	1 392,93
	d	5,99%	17,57%	3,99%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	c	2 454,24	1 061,31	1 392,93
	d	5,99%	17,57%	3,99%

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 2.454 zł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy oraz powiatu dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej z czego 75,96% to poniesione wydatki na świadczenia, a 24,04% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu wypłacono 5 świadczeń rodzinom pomocowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	a	3 790 378,00	3 790 378,00	0,00
	b	4 179 232,00	4 179 232,00	0,00
	c	2 083 028,64	2 083 028,64	0,00
	d	49,84%	49,84%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	a	3 790 378,00	3 790 378,00	0,00
	b	4 179 232,00	4 179 232,00	0,00
	c	2 083 028,64	2 083 028,64	0,00
	d	49,84%	49,84%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ogółem 2.083.029 zł z czego 72,87% to poniesione wydatki na świadczenia, a 27,13% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 4.819 świadczeń rodzinom zastępczym dla 429 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	2 528 287,00	0,00	2 528 287,00
	b	2 890 303,00	0,00	2 890 303,00
	c	1 429 905,92	0,00	1 429 905,92
	d	49,47%	0,00%	49,47%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	a	2 528 287,00	0,00	2 528 287,00
	b	2 890 303,00	0,00	2 890 303,00
	c	1 429 905,92	0,00	1 429 905,92
	d	49,47%	0,00%	49,47%

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 1.429.906 zł została przeznaczona w 57,96% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 42,04% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 1.024 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 170 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	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%
<u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u>	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%

Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	2 027 403,00	760 429,00	1 266 974,00
	b	2 027 403,00	760 429,00	1 266 974,00
	c	883 068,61	325 764,78	557 303,83
	d	43,56%	42,84%	43,99%
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	a	192 850,00	0,00	192 850,00
	b	192 850,00	0,00	192 850,00
	c	94 970,64	0,00	94 970,64
	d	49,25%	0,00%	49,25%

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 2 województw. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2021 r. przebywało 4 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 4 dzieci. Średni koszt utrzymania dzieci w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosił 8.121 zł.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	a	1 074 124,00	0,00	1 074 124,00
	b	1 074 124,00	0,00	1 074 124,00
	c	462 333,19	0,00	462 333,19
	d	43,04%	0,00%	43,04%

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 17 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2021 roku przebywało 27 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 33 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosił 4.385 zł.

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	a	760 429,00	760 429,00	0,00
	b	760 429,00	760 429,00	0,00
	c	325 764,78	325 764,78	0,00
	d	42,84%	42,84%	0,00%

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 11 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2021 r. przebywało 23 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.829 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	40 520,00	40 520,00	0,00
	c	20 262,00	20 262,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	4 318,00	4 318,00	0,00
	b	5 107,00	5 107,00	0,00
	c	2 166,92	2 166,92	0,00
	d	42,43%	42,43%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody tj. 62,34%. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, zakup art. chemicznych i papierniczych oraz zakup usług pozostałych.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 1.351 zł.
- pozostałe wydatki 816 zł.

Utrzymanie jednostki

a	29 774,00	29 774,00	0,00
b	35 413,00	35 413,00	0,00
c	18 095,08	18 095,08	0,00
d	51,10%	51,10%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 96,74%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.505 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 590 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	156 643,00	0,00	156 643,00
	c	82 554,63	0,00	82 554,63
	d	52,70%	0,00%	52,70%
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	156 643,00	0,00	156 643,00
	c	82 554,63	0,00	82 554,63
	d	52,70%	0,00%	52,70%

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 79.464 zł. W placówkach przebywały dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą. Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.

W I półroczu br. poniesiono również wydatki w kwocie 3.091 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	a	689 449,00	0,00	689 449,00
	b	689 489,00	0,00	689 489,00
	c	344 744,40	0,00	344 744,40
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	689 449,00	0,00	689 449,00
	b	689 489,00	0,00	689 489,00
	c	344 744,40	0,00	344 744,40
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W I półroczu w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 mieszkańców Łodzi. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 344.744 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Usługi opiekuńcze	a	32 245,00	32 245,00	0,00
	b	32 245,00	32 245,00	0,00
	c	3 536,08	3 536,08	0,00
	d	10,97%	10,97%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	32 245,00	32 245,00	0,00
	b	32 245,00	32 245,00	0,00
	c	3 536,08	3 536,08	0,00
	d	10,97%	10,97%	0,00%

W ramach działania sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się obsługą zadania.

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.536 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	8 416 075,00	8 416 075,00	0,00
	b	7 890 676,00	7 890 676,00	0,00
	c	2 600 042,81	2 600 042,81	0,00
	d	32,95%	32,95%	0,00%
<u>Wieloletni rządowy program POŚILEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	8 416 075,00	8 416 075,00	0,00
	b	7 890 676,00	7 890 676,00	0,00
	c	2 600 042,81	2 600 042,81	0,00
	d	32,95%	32,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 2.600.043 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 17.251 świadczeń dla 6.331 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Wsparcie osób niepełnosprawnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 275,00	7 275,00	0,00
	c	7 239,48	7 239,48	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%
<u>Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi moduł III</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 275,00	7 275,00	0,00
	c	7 239,48	7 239,48	0,00
	d	99,51%	99,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.239 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	a	1 309 119,00	1 309 119,00
	b	1 320 605,00	1 320 605,00
	c	692 181,91	692 181,91
	d	52,41%	52,41%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	12 890,00	12 890,00
	b	12 890,00	12 890,00
	c	4 316,60	4 316,60
	d	33,49%	33,49%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Na dzień 30.06.2021 roku wydatki bieżące to kwota 4.317 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 296 229,00	1 296 229,00
	b	1 307 715,00	1 307 715,00
	c	687 865,31	687 865,31
	d	52,60%	52,60%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków na dzień 30.06.2021 roku największą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 655.492 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 25.773 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 6.600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	a	53 000,00	53 000,00
	b	53 000,00	53 000,00
	c	22 940,04	22 940,04
	d	43,28%	43,28%
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>	a	53 000,00	53 000,00
	b	53 000,00	53 000,00
	c	22 940,04	22 940,04
	d	43,28%	43,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 22.940 zł. Wypłacono 97 świadczeń dla 7 kuratorów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	a	42 125 021,00	42 125 021,00
	b	41 751 631,00	41 751 631,00
	c	21 138 142,18	21 138 142,18
	d	50,63%	50,63%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	a 17 273 655,00	17 273 655,00	0,00
	b 17 137 220,00	17 137 220,00	0,00
	c 9 126 249,88	9 126 249,88	0,00
	d 53,25%	53,25%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 9.126.250 zł. Wypłacono 30.885 świadczeń dla 6.827 zasiłkobiorców.

<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	a 3 243 555,00	3 243 555,00	0,00
	b 3 271 981,00	3 271 981,00	0,00
	c 993 229,73	993 229,73	0,00
	d 30,36%	30,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługę doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 993.230 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej oraz pokrywania kosztów pogrzebów.

<u>Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>	a 21 607 811,00	21 607 811,00	0,00
	b 21 342 430,00	21 342 430,00	0,00
	c 11 018 662,57	11 018 662,57	0,00
	d 51,63%	51,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 11.018.663 zł. Wypłacono 21.143 świadczenia dla 3.808 zasiłkobiorców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 200 000,00	0,00	200 000,00
	b 305 464,00	0,00	305 464,00
	c 40 429,21	0,00	40 429,21
	d 13,24%	0,00%	13,24%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a 200 000,00	0,00	200 000,00
	b 200 000,00	0,00	200 000,00
	c 33 141,21	0,00	33 141,21
	d 16,57%	0,00%	16,57%
<u>Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych</u>	a 200 000,00	0,00	200 000,00
	b 200 000,00	0,00	200 000,00
	c 33 141,21	0,00	33 141,21
	d 16,57%	0,00%	16,57%

W I półroczu wydatkowano na ten cel 33.141 zł. Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń co stanowi 30,16%,

- wydatki rzeczowe stanowią 69,84%.

Środki zostały przeznaczone na wycieczkę dla rodzin zastępczych (transport i nocleg) oraz na organizację dwudniowej imprezy plenerowej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	105 464,00	0,00	105 464,00
	c	7 288,00	0,00	7 288,00
	d	6,91%	0,00%	6,91%

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniku

a	0,00	0,00	0,00
b	54 833,00	0,00	54 833,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach

a	0,00	0,00	0,00
b	24 865,00	0,00	24 865,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie

a	0,00	0,00	0,00
b	25 766,00	0,00	25 766,00
c	7 288,00	0,00	7 288,00
d	28,29%	0,00%	28,29%

W I półroczu wydatkowano środki na zakup biletów do Teatru Piccolo, Wioski Słowińskiej oraz na występ artystyczny "Miasteczko Cyrkowe". Bilety zostały zrealizowane podczas imprezy dla dzieci z pieczy zastępczej zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka przez klub Samopomocy przy Fundacji Ja i Mój Dom w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	562 469,00	562 469,00	0,00
	b	572 556,00	572 556,00	0,00
	c	268 665,13	268 665,13	0,00
	d	46,92%	46,92%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	562 469,00	562 469,00	0,00
	b	572 556,00	572 556,00	0,00
	c	268 665,13	268 665,13	0,00
	d	46,92%	46,92%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	8 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u>	a	130 079,00	130 079,00
	b	132 166,00	132 166,00
	c	46 144,48	46 144,48
	d	34,91%	34,91%
			0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 637 204,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 254 892,00

Stopień realizacji: 40,00%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2021 r. w ramach zadania sfinansowano zakup pieczętek, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług konserwacyjnych. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe

w kwocie:

rozdział 85203 13.479 zł

rozdział 85219 32.665 zł

Zakup usług pocztowych

a	432 390,00	432 390,00	0,00
b	432 390,00	432 390,00	0,00
c	222 520,65	222 520,65	0,00
d	51,46%	51,46%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	197 417 451,00	127 711 160,00	69 706 291,00
b	185 887 195,00	129 813 247,00	56 073 948,00
c	91 797 860,31	62 229 327,06	29 568 533,25
d	49,38%	47,94%	52,73%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	15 470 369,00	0,00	15 470 369,00
	b	17 684 640,99	0,00	17 684 640,99
	c	8 653 220,73	0,00	8 653 220,73
	d	48,93%	0,00%	48,93%
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	271 364,00	0,00	271 364,00
	b	271 364,00	0,00	271 364,00
	c	149 860,63	0,00	149 860,63
	d	55,22%	0,00%	55,22%

Funkcjonowanie jednostki

a	6 000,00	0,00	6 000,00
b	6 000,00	0,00	6 000,00
c	1 429,49	0,00	1 429,49
d	23,82%	0,00%	23,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.429 zł

Utrzymanie jednostki

a	265 364,00	0,00	265 364,00
b	265 364,00	0,00	265 364,00
c	148 431,14	0,00	148 431,14
d	55,93%	0,00%	55,93%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 142.908 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.523 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	a	13 315 005,00	0,00	13 315 005,00
	b	15 159 613,00	0,00	15 159 613,00
	c	6 661 071,14	0,00	6 661 071,14
	d	43,94%	0,00%	43,94%

Funkcjonowanie jednostki

a	700 715,00	0,00	700 715,00
b	797 421,00	0,00	797 421,00
c	356 120,86	0,00	356 120,86
d	44,66%	0,00%	44,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wydatki rzeczowe w kwocie 356.121 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 29.417 zł

- zakup energii 173.633 zł

- zakup usług remontowych 7.001 zł

- zakup usług pozostałych 146.070 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	12 614 290,00	0,00	12 614 290,00
	b	14 007 192,00	0,00	14 007 192,00
	c	6 024 832,56	0,00	6 024 832,56
	d	43,01%	0,00%	43,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.117 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 5.692.766 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 316.950 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	355 000,00	0,00	355 000,00
c	280 117,72	0,00	280 117,72
d	78,91%	0,00%	78,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 234.605 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 45.513 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

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

a	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
b	2 253 663,99	0,00	2 253 663,99
c	1 842 288,96	0,00	1 842 288,96
d	81,75%	0,00%	81,75%

Utrzymanie jednostki

a	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
b	2 253 663,99	0,00	2 253 663,99
c	1 842 288,96	0,00	1 842 288,96
d	81,75%	0,00%	81,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.610.862 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 231.427 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

a	15 470 369,00	0,00	15 470 369,00
b	17 684 640,99	0,00	17 684 640,99
c	8 653 220,73	0,00	8 653 220,73
d	48,93%	0,00%	48,93%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	35 202 199,00	35 202 199,00	0,00
	b	35 694 711,00	35 694 711,00	0,00
	c	17 967 949,12	17 967 949,12	0,00
	d	50,34%	50,34%	0,00%
Prowadzenie Straży Miejskiej	a	35 202 199,00	35 202 199,00	0,00
	b	35 694 711,00	35 694 711,00	0,00
	c	17 967 949,12	17 967 949,12	0,00
	d	50,34%	50,34%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	3 495 042,00	3 495 042,00	0,00
	b	3 499 042,00	3 499 042,00	0,00
	c	1 541 967,18	1 541 967,18	0,00
	d	44,07%	44,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wpłaty na PFRON w kwocie 330.996 zł,
 -zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, bloczki mandatowe i inne) w kwocie 263.499 zł,
 -zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków i lokali SM oraz punktów kamerowych, energii cieplnej oraz wody w kwocie 230.201 zł,
 -zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacje masztów antenowych, naprawy urządzeń wielofunkcyjnych i inne) w kwocie 51.859 zł,
 -zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne i badania specjalistyczne) w kwocie 7.756 zł,
 -zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprząające, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego) w kwocie 519.105 zł,
 -zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej w kwocie 38.606 zł,
 -zakup ekspertyz i wycen w kwocie 787 zł,
 -opłaty czynszowe w kwocie 2.232 zł,
 -różne opłaty i składki w kwocie 104 zł,
 -podatek od nieruchomości (za budynki przy ul.Rydla19, Mokrej 10, Wólczarńskiej 121/123 oraz Garnizonowej) w kwocie 48.476 zł,
 -pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 140 zł,
 -pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 42.709 zł,
 -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.497 zł

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	31 707 157,00	31 707 157,00	0,00
	b	32 195 669,00	32 195 669,00	0,00
	c	16 425 981,94	16 425 981,94	0,00
	d	51,02%	51,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.730.720 zł,
 -nagrody i 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 186.044 zł,
 -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 506.858 zł
 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.360 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	557 307,00	557 307,00	0,00
	b	557 307,00	557 307,00	0,00
	c	289 889,87	289 889,87	0,00
	d	52,02%	52,02%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	557 307,00	557 307,00	0,00
	b	557 307,00	557 307,00	0,00
	c	289 889,87	289 889,87	0,00
	d	52,02%	52,02%	0,00%
<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	557 307,00	557 307,00	0,00
	b	557 307,00	557 307,00	0,00
	c	289 889,87	289 889,87	0,00
	d	52,02%	52,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 289.890zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	112 590,25	112 590,25	0,00
	d	56,30%	56,30%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	112 590,25	112 590,25	0,00
	d	56,30%	56,30%	0,00%
<u>Wydatki związane z realizacją Programu</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	112 590,25	112 590,25	0,00
	d	56,30%	56,30%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 112.590zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	606 500,00	606 500,00	0,00
	b	626 500,00	626 500,00	0,00
	c	171 007,56	171 007,56	0,00
	d	27,30%	27,30%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	606 500,00	606 500,00	0,00
	b	626 500,00	626 500,00	0,00
	c	171 007,56	171 007,56	0,00
	d	27,30%	27,30%	0,00%
Bezpieczny Olechów - Janów	a	70 500,00	70 500,00	0,00
	b	70 500,00	70 500,00	0,00
	c	23 270,99	23 270,99	0,00
	d	33,01%	33,01%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 23.271 zł.				
Dom dziecka dla małych dzieci. Ul. Drużynowa 3/5	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w drugim półroczu.				
Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. Ul. Lniana 9	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 983,26	24 983,26	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 24.983 zł.				
Łódź bez smogu	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	59 705,78	59 705,78	0,00
	d	59,71%	59,71%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 45.341 zł -zakup materiałów promujących Sekcję Ekologiczną w kwocie 14.365 zł.				
Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	3 998,67	3 998,67	0,00
	d	13,33%	13,33%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 3.999 zł.				
Poprawa stanu oraz zagospodarowania "Górki na Rogach"	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	3 010,00	3 010,00	0,00
	d	15,05%	15,05%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 3.010 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja uroczyska Lublinek	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 9 144,70	9 144,70	0,00
	d 30,48%	30,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 9.145 zł.

<u>Stop dzikim wysypiskom śmieci na terenach zieleni - zakup systemu fotopułapek dla Straży Miejskiej</u>	a 131 000,00	131 000,00	0,00
	b 131 000,00	131 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Podpisano umowę za zakup fotopułapek, realizacja w II półroczu.

<u>Zakup fotopułapek GMS do lasu na Charzewie i przy Lublinek (mniej śmieci, mniej kradzieży drewna, mniej quadów)</u>	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%

Podpisano umowę za zakup fotopułapek, realizacja w II półroczu.

<u>Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nad Nerem</u>	a 25 000,00	25 000,00	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%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nr 33</u>	a 25 000,00	25 000,00	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%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a 120 000,00	120 000,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 46 894,16	46 894,16	0,00
	d 39,08%	39,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników) w kwocie 43.044 zł,

-zakup specjalistycznych kurtek dla Sekcji Konnej w kwocie 3.850 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 173 000,00	173 000,00	0,00
	b 384 114,00	384 114,00	0,00
	c 56 715,40	56 715,40	0,00
	d 14,77%	14,77%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	173 000,00	173 000,00	0,00
	b	384 114,00	384 114,00	0,00
	c	56 715,40	56 715,40	0,00
	d	14,77%	14,77%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	52 780,00	52 780,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 475 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	158 334,00	158 334,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 900 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	173 000,00	173 000,00	0,00
	b	173 000,00	173 000,00	0,00
	c	56 715,40	56 715,40	0,00
	d	32,78%	32,78%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 274 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pocztowych w kwocie 56.715 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	36 739 006,00	36 739 006,00	0,00
	b	37 462 632,00	37 462 632,00	0,00
	c	18 598 152,20	18 598 152,20	0,00
	d	49,64%	49,64%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 775 000,00	812 500,00	962 500,00
	b	185 231,00	14 428,00	170 803,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	a	1 775 000,00	812 500,00	962 500,00
	b	185 231,00	14 428,00	170 803,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	1 775 000,00	812 500,00	962 500,00
	b	185 231,00	14 428,00	170 803,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1.589.769 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 185.231 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	453 508,00	453 508,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	453 508,00	453 508,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	453 508,00	453 508,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.546.492 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 453.508 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	108 104 688,00	107 754 688,00	350 000,00
	b	105 193 084,00	103 861 504,00	1 331 580,00
	c	19 486 728,22	18 284 518,30	1 202 209,92
	d	18,52%	17,60%	90,28%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	90 000 000,00	90 000 000,00
	b	90 000 000,00	90 000 000,00
	c	16 729 726,61	16 729 726,61
	d	18,59%	18,59%

Środki zostały przeznaczone na zapłacenie odsetek od zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz wyemitowanych obligacji

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

a	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
b	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
c	16 729 726,61	16 729 726,61	0,00
d	18,59%	18,59%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	a	6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b	5 392 366,00	5 392 366,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Rezerwa ogólna

a	6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
b	5 392 366,00	5 392 366,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 970.667 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5.392.366 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	a	7 806 645,00	7 806 645,00	0,00
	b	4 838 063,00	4 838 063,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	1 101 552,00	1 101 552,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1.898.448 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.101.552 zł.

Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	393 375,00	393 375,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 106.625 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 393.375 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u>	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 I półroczu br. kwota nie została rozdysponowana . Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 200.000 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	a 1 556 645,00	1 556 645,00	0,00
	b 1 001 185,00	1 001 185,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 555.460 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.001.185 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 5 512,00	5 512,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 44.488 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5.512 zł.

<u>Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na ZFŚS</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 938 714,00	938 714,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 61.286 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 938.714 zł.

<u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 697 725,00	697 725,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 302.275 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 697.725 zł.

<u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>	a 500 000,00	500 000,00	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%

W I półroczu br. kwota nie została rozdysponowana. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 500.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

<u>Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych</u>	a 3 280 010,00	3 080 010,00	200 000,00
	b 3 326 075,00	3 126 075,00	200 000,00
	c 1 296 062,19	1 192 643,85	103 418,34
	d 38,97%	38,15%	51,71%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	a 3 280 010,00	3 080 010,00	200 000,00
	b 3 326 075,00	3 126 075,00	200 000,00
	c 1 296 062,19	1 192 643,85	103 418,34
	d 38,97%	38,15%	51,71%

-dotyczy zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Sygn. Akt V SA/Wa 1035/18 - 14.684 zł;

-zwroty od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń - 1.281.378 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295, 85501, 85502, 85504

<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych</u>	a	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	b	1 531 580,00	400 000,00	1 131 580,00
	c	1 397 735,34	298 943,76	1 098 791,58
	d	91,26%	74,74%	97,10%
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	b	1 531 580,00	400 000,00	1 131 580,00
	c	1 397 735,34	298 943,76	1 098 791,58
	d	91,26%	74,74%	97,10%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Kreatywni w Centrum" w kwocie 112.000 zł,

- "Wszechstronny uczeń" w kwocie 21.703 zł,

- "Nastawieni na sukces" w kwocie 39.788 zł,

- "Inni - tacy sami" w kwocie 6 zł,

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w kwocie 8.285zł

Zwrot do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Razem Łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa" w kwocie 138.865 zł.

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Kreatywni w Centrum" w kwocie 312.755 zł,

- "Awangarda techniczna" w kwocie 1.517 zł,

- "Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja" w kwocie 202.653 zł,

- "Od szkolenia do zatrudnienia" w kwocie 72.108zł,

- "Profesjonalny instalator" w kwocie 64.824 zł,

- "Profesjonalny logistyk" w kwocie 40.596 zł,

- "Poszerzamy kadr" w kwocie 467 zł,

- "Nowoczesne inspiracje" w kwocie 42 zł,

- "Twoja przyszłość z Tischnerówką" w kwocie 153.507 zł,

- "Nowoczesna szkoła zawodowa" w kwocie 56.747 zł,

- "Eksperymentuj uczeniem" w kwocie 16.779 zł,

- "Napęd przyszłości napędem Twojej kariery" w kwocie 20.519 zł,

Zwrot do Fundacji Inkubator niewykorzystanych środków z projektów:

- "Nowa Łódź - Nowe szanse" w kwocie 73.789 zł,

Zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanych środków z projektów:

- "Razem nie osobno" w kwocie 60.785 zł,

a	550 000,00	400 000,00	150 000,00
b	1 531 580,00	400 000,00	1 131 580,00
c	1 397 735,34	298 943,76	1 098 791,58
d	91,26%	74,74%	97,10%

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 75814				
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	63 204,08	63 204,08	0,00
	d	60,19%	60,19%	0,00%
<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	63 204,08	63 204,08	0,00
	d	60,19%	60,19%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 63 204,08

Stopień realizacji: 30,10%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie pierwszej części wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2020 wykonaną przez konsorcjum firm audytorskich w składzie: POL-TAX 2 Sp. z o.o., Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.K., KPW Aydytor Sp. z o.o.

Druga część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	268 760,00	268 760,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	268 760,00	268 760,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	268 760,00	268 760,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 231.240 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 268.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	3 024 000,00	24 000,00	3 000 000,00
	b	92 936,00	66 189,00	26 747,00
	c	42 188,74	42 188,74	0,00
	d	45,40%	63,74%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	a 3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b 26 747,00	0,00	26 747,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny

a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
b	26 747,00	0,00	26 747,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.973.253 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 26.747 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	66 189,00	66 189,00	0,00
c	42 188,74	42 188,74	0,00
d	63,74%	63,74%	0,00%

Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów

a	24 000,00	24 000,00	0,00
b	66 189,00	66 189,00	0,00
c	42 188,74	42 188,74	0,00
d	63,74%	63,74%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 160.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 140.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	70 325 726,00	42 766 340,00	27 559 386,00
	b	54 216 449,00	26 657 063,00	27 559 386,00
	c	13 826 550,55	46 764,55	13 779 786,00
	d	25,50%	0,18%	50,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	27 718 926,00	159 540,00	27 559 386,00
	b	27 718 926,00	159 540,00	27 559 386,00
	c	13 782 591,00	2 805,00	13 779 786,00
	d	49,72%	1,76%	50,00%

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu

a	27 559 386,00	0,00	27 559 386,00
b	27 559 386,00	0,00	27 559 386,00
c	13 779 786,00	0,00	13 779 786,00
d	50,00%	0,00%	50,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu

a	159 540,00	159 540,00	0,00
b	159 540,00	159 540,00	0,00
c	2 805,00	2 805,00	0,00
d	1,76%	1,76%	0,00%

- wydatek dotyczy realizacji umowy zlecenia na kwotę 2.805 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	106 800,00	106 800,00	0,00
	b	106 800,00	106 800,00	0,00
	c	43 959,55	43 959,55	0,00
	d	41,16%	41,16%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu

a	106 800,00	106 800,00	0,00
b	106 800,00	106 800,00	0,00
c	43 959,55	43 959,55	0,00
d	41,16%	41,16%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 797 087,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 797 087,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- usługi świadczone przez U-FIN AUDYT Sp. z o.o. na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	a	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00
	b	26 382 437,00	26 382 437,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>	a	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	b	9 550 539,00	9 550 539,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.449.461 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 9.550.539 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe

a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
b	4 272 279,00	4 272 279,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 10.727.721 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4.272.279 zł.

Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych

a	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
b	12 559 619,00	12 559 619,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.940.381 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 12.559.619 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 286,00	8 286,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zwrot dotacji z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 286,00	8 286,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	187 029 414,00	155 157 528,00	31 871 886,00
b	160 549 968,00	131 461 452,00	29 088 516,00
c	33 355 467,51	18 373 471,59	14 981 995,92
d	20,78%	13,98%	51,50%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	49 962,27	49 962,27	0,00
	d	31,23%	31,23%	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	49 962,27	49 962,27	0,00
	d	31,23%	31,23%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00
	c	49 962,27	49 962,27	0,00
	d	31,23%	31,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę sądową od pozwu, w kwocie 4.500 zł

- zapłatę zobowiązań wynikających z ugody sądowej, w kwocie 45.462 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	160 000,00	160 000,00	0,00
c	49 962,27	49 962,27	0,00
d	31,23%	31,23%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	b	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	c	6 090 467,61	6 090 467,61	0,00
	d	32,92%	32,92%	0,00%
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	a	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	b	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	c	6 090 467,61	6 090 467,61	0,00
	d	32,92%	32,92%	0,00%
<u>Ubezpieczenie majątku gminy</u>	a	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	b	18 501 000,00	18 501 000,00	0,00
	c	6 090 467,61	6 090 467,61	0,00
	d	32,92%	32,92%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 89 548 758,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 113 105,58

Stopień realizacji: 42,56%

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, 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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	409 940,00	409 940,00	0,00
	b	670 116,00	670 116,00	0,00
	c	351 447,13	351 447,13	0,00
	d	52,45%	52,45%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	409 940,00	409 940,00	0,00
	b	670 116,00	670 116,00	0,00
	c	351 447,13	351 447,13	0,00
	d	52,45%	52,45%	0,00%
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	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 będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Opinie i ekspertyzy</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	18 112,50	18 112,50	0,00
	d	30,19%	30,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:

- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,
- opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomości

a	299 940,00	299 940,00	0,00
b	530 116,00	530 116,00	0,00
c	323 484,63	323 484,63	0,00
d	61,02%	61,02%	0,00%

Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami poniósł wydatki na:

- czynsze wraz z pochodnymi opłatami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 1.437 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 40.690 zł;
- podatek od nieruchomości - 31 zł;
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 5.174 zł;
- koszty postępowań sądowych - 209.239 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.158 zł;
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, kserokopie dokumentów z archiwów, usługi transportowo - porządkowe w lokalach nabytych w drodze spadkobrania - 40.437 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi- 24.430 zł;
- opłaty notarialne - 889 zł.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	9 850,00	9 850,00	0,00
d	16,42%	16,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno-prawnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	280 000,00	280 000,00	0,00
	b	280 311,00	280 000,00	311,00
	c	103 680,54	103 370,00	310,54
	d	36,99%	36,92%	99,85%
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone	a	0,00	0,00	0,00
	b	311,00	0,00	311,00
	c	310,54	0,00	310,54
	d	99,85%	0,00%	99,85%
<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	311,00	0,00	311,00
	c	310,54	0,00	310,54
	d	99,85%	0,00%	99,85%

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 70005			
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	280 000,00	280 000,00
	b	280 000,00	280 000,00
	c	103 370,00	103 370,00
	d	36,92%	36,92%
Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych	a	280 000,00	280 000,00
	b	280 000,00	280 000,00
	c	103 370,00	103 370,00
	d	36,92%	36,92%

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej,
- ekspertyz,
- trwałego zarządu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	c	1 006 538,08	1 006 538,08	0,00
	d	44,74%	44,74%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	b	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
	c	1 006 538,08	1 006 538,08	0,00
	d	44,74%	44,74%	0,00%

Wycena nieruchomości

a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
c	469 591,09	469 591,09	0,00
d	39,13%	39,13%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 109 204,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 228 794,38

Stopień realizacji: 90,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ

a	900 000,00	900 000,00	0,00
b	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
c	536 946,99	536 946,99	0,00
d	51,14%	51,14%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	6 196 632,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 633 578,89		
Stopień realizacji:	90,91%		

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	21 290 940,00	21 290 940,00	0,00
	b	21 701 427,00	21 701 116,00	311,00
	c	7 552 133,36	7 551 822,82	310,54
	d	34,80%	34,80%	99,85%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 293 012 865,00	795 270 790,00	497 742 075,00
	b	1 332 047 172,00	809 332 590,00	522 714 582,00
	c	712 201 568,07	435 540 775,21	276 660 792,86
	d	53,47%	53,81%	52,93%
"Łódzkie Łabędzie"	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>"Łódzkie Łabędzie"</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Akademia Reklamy	a	69 254,00	0,00	69 254,00
	b	190 544,00	0,00	190 544,00
	c	97 172,32	0,00	97 172,32
	d	51,00%	0,00%	51,00%
<u>Akademia Reklamy</u>	a	69 254,00	0,00	69 254,00
	b	190 544,00	0,00	190 544,00
	c	97 172,32	0,00	97 172,32
	d	51,00%	0,00%	51,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 731 366,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 540 821,00

Stopień realizacji: 73,95%

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest dostosowanie, na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący, kierunku kształcenia zawodowego: technik ekonomista i technik logistyk prowadzonych w ZSEiU do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. w wyniku realizacji zadań: objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (kurs operatora wózków widłowych, kurs prawo jazdy kat. B, szkolenie wirtualny magazyn i wirtualny transport, kurs kancelaryjno - archiwalny, obsługi kas fiskalnych, szkolne narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty), umożliwienia uczniom praktycznego nabywania doświadczeń poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży, doposażenia i modernizacji 2 pracowni w środki dydaktyczne (pracownia logistyki i pracownia techniki biurowej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Awangarda techniczna	a	0,00	0,00
	b	34 480,00	34 480,00
	c	32 874,98	32 874,98
	d	95,35%	95,35%
<u>Awangarda techniczna</u>	a	0,00	0,00
	b	34 480,00	34 480,00
	c	32 874,98	32 874,98
	d	95,35%	95,35%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 937 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 937 655,00

Stopień realizacji: 100,00%

Celem projektu jest wsparcie szkoły w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów, zwłaszcza w praktycznych formach kształcenia, który będzie realizowany poprzez staże w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W ramach projektu doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt pracownie oraz zakupione zostaną materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności stosowania technologii IT i nowoczesnych technologii w przemyśle wpłynie na jakość kształcenia uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 288,00	30 288,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	30 288,00	30 288,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 041,00

Stopień realizacji: 74,83%

Projekt polega na wymianie uczniów ze szkołami partnerskimi z Bułgarii, Rumunii, Turcji i Portugalii oraz wspólnymi działaniami służącymi szerzeniu tolerancji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	a	4 149 010,00	2 572 060,00	1 576 950,00
	b	4 149 010,00	2 572 060,00	1 576 950,00
	c	6 575,00	3 875,00	2 700,00
	d	0,16%	0,15%	0,17%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Funkcjonowanie jednostki	a	0,00	0,00
	b	52 686,00	44 173,00
	c	6 575,00	3 875,00
	d	12,48%	8,77%

W I połowie 2021 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 157 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni pedagogiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

Utrzymanie jednostki	a	4 149 010,00	2 572 060,00	1 576 950,00
	b	4 085 338,00	2 519 401,00	1 565 937,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Utrzymanie jednostki	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 986,00	8 486,00	2 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I połowie 2021 r. z dofinansowania kursów, studiów, studiów podyplomowych oraz szkoleń rad pedagogicznych skorzystało 157 nauczycieli szkół i placówek specjalnych, poradni pedagogiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowóz uczniów do szkół w mieście Łodzi	a	2 414 370,00	1 019 795,00	1 394 575,00
	b	2 414 370,00	1 019 795,00	1 394 575,00
	c	495 044,76	146 057,44	348 987,32
	d	20,50%	14,32%	25,02%
Dowóz uczniów do szkół	a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	996 800,00	496 800,00	500 000,00
	c	441,54	0,00	441,54
	d	0,04%	0,00%	0,09%

W I półroczu 2021 roku sfinansowano koszty dowozu 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe -zakup usług.

Dowóz uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	a	1 414 370,00	519 795,00	894 575,00
	b	1 417 570,00	522 995,00	894 575,00
	c	494 603,22	146 057,44	348 545,78
	d	34,89%	27,93%	38,96%

W I połowie 2021 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. 252 uczniów, którym niepełnosprawność uniemożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej objętych było przewozami specjalnymi, a 125 rodziców otrzymywało bilety specjalne, 215 rodziców korzystało z refundacji dowozu własnym transportem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Dziedzictwo narodowe w dialogu	a	43 608,00	43 608,00	0,00
	b	43 608,00	43 608,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dziedzictwo narodowe w dialogu</u>	a	43 608,00	43 608,00	0,00
	b	43 608,00	43 608,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 138 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 94 824,00

Stopień realizacji: 68,50%

W ramach projektu odbywają się krótkoterminowe wymiany uczniowskie polegające na mobilnościach międzynarodowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Energia przyszłości - energią Twojej kariery	a	180 512,00	0,00	180 512,00
	b	285 571,00	0,00	285 571,00
	c	227 501,23	0,00	227 501,23
	d	79,67%	0,00%	79,67%
<u>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</u>	a	180 512,00	0,00	180 512,00
	b	285 571,00	0,00	285 571,00
	c	227 501,23	0,00	227 501,23
	d	79,67%	0,00%	79,67%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 841 993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 556 422,00

Stopień realizacji: 66,08%

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów ZSP3 oraz ZSP15 przez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie potwierdzenie kompetencji w obszarze technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Grupę docelową projektu stanowi 48 uczniów i 4 nauczycieli. Dla każdego uczestnika zostanie zrealizowanych 140 godz. zajęć (50+90) z zakresu technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, 150 godz. staży (przedsiębiorstwa z branży OZE) oraz 40 godz. zajęć przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Horyzont nowoczesnej edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 618,00	0,00	130 618,00
	c	44 570,48	0,00	44 570,48
	d	34,12%	0,00%	34,12%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Horyzont nowoczesnej edukacji	a	0,00	0,00
	b	130 618,00	0,00
	c	44 570,48	0,00
	d	34,12%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 086 420,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 981 871,12

Stopień realizacji: 90,38%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W jego ramach prowadzone są zadania: objęcie uczniów doradztwem zawodowym; wsparcie uczniów SOSW nr1 w zakresie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy; wsparcie uczniów SOSW nr 1w zakresie zdobywania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży/praktyk zawodowych u pracodawców; doposażenie i modernizacja pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
	b	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
	c	535 864,06	0,00	535 864,06
	d	44,73%	0,00%	44,73%
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	a	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
	b	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
	c	535 864,06	0,00	535 864,06
	d	44,73%	0,00%	44,73%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu dotowanych było 6 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 1.327 słuchaczy kursu. Na podstawie Art. 31 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 w kwocie 535.864 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	a	20 002,00	0,00	20 002,00
	b	20 002,00	0,00	20 002,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów</u>	a	20 002,00	0,00	20 002,00
	b	20 002,00	0,00	20 002,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 105 848,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 927,00

Stopień realizacji: 54,73%

XXXI LO bierze udział w projekcie edukacyjnym Politechniki Warszawskiej STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics. W ramach projektu uczniowie uczą się programować roboty. Jednym z elementów projektu jest konkurs w którym uczniowie rozwiązują zadania z matematyki, fizyki i informatyki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	a	196 469,00	0,00	196 469,00
	b	276 146,00	0,00	276 146,00
	c	255 627,21	0,00	255 627,21
	d	92,57%	0,00%	92,57%
<u>Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery</u>	a	196 469,00	0,00	196 469,00
	b	276 146,00	0,00	276 146,00
	c	255 627,21	0,00	255 627,21
	d	92,57%	0,00%	92,57%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 832 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 812 417,92

Stopień realizacji: 97,54%

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 48 uczniów ZSSamochodowych i Mechatronicznych oraz ZSSamochodowych (mieszkających na obszarze rewitalizacji) poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne, nabycie kompetencji w zakresie naprawy i diagnozowania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dla każdego uczestnika zostanie zrealizowanych 120h zajęć w zakresie diagnozowania pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym i elektrycznym, 150h staży u pracodawców (przedsiębiorstwa z branży samochodowej), 50h zajęć przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesne inspiracje	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 479,00	0,00	147 479,00
	c	147 442,86	0,00	147 442,86
	d	99,98%	0,00%	99,98%
<u>Nowoczesne inspiracje</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	147 479,00	0,00	147 479,00
	c	147 442,86	0,00	147 442,86
	d	99,98%	0,00%	99,98%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 823 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 823 324,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wyżej wymieniony projekt ma na celu :

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1. Dostosowanie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla kierunku Technik Przemysłu Mody (TMP) oraz Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (TGPC)
2. Zajęcia warsztatowe pozalekcyjne dla uczniów TMP
3. Zajęcia warsztatowe pozaszkolne dla uczniów TMP
4. Zajęcia warsztatowe pozalekcyjne dla uczniów TGPC
5. Zajęcia warsztatowe pozaszkolne dla uczniów TGPC
6. Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne
7. Staże i praktyki zawodowe – 150 godzin dla ucznia
8. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli TMP i TGPC.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	a	39 100,00	39 100,00	0,00
	b	39 100,00	39 100,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R</u>	a	39 100,00	39 100,00	0,00
	b	39 100,00	39 100,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Poligraf przyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	101 344,00	0,00	101 344,00
	c	101 344,11	0,00	101 344,11
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Poligraf przyszłości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	101 344,00	0,00	101 344,00
	c	101 344,11	0,00	101 344,11
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 376 481,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 275 137,00

Stopień realizacji: 92,64%

Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy 80 uczniów Zespołu poprzez podniesienie ich kompetencji lub osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. W tych dziedzinach podejmowane są stosowne działania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Pomoc materialna dla uczniów	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	1 380 326,00	1 380 326,00	0,00
	c	865 513,60	865 513,60	0,00
	d	62,70%	62,70%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	1 380 326,00	1 380 326,00	0,00
	c	865 513,60	865 513,60	0,00
	d	62,70%	62,70%	0,00%

W I półroczu 2021 roku wypłacono zasiłki i stypendia szkolne dla 1.334 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Poszerzamy kadr	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 606,00	0,00	69 606,00
	c	69 132,31	0,00	69 132,31
	d	99,32%	0,00%	99,32%
<u>Poszerzamy kadr</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 606,00	0,00	69 606,00
	c	69 132,31	0,00	69 132,31
	d	99,32%	0,00%	99,32%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 286 915,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 217 308,00

Stopień realizacji: 94,59%

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 30 uczniów i 5 nauczycieli ZSPM poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz stażach i praktykach zawodowych. Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Pozostała działalność edukacyjna	a	1 154 537,00	1 154 537,00	0,00
	b	298 193,00	298 193,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	a	1 154 537,00	1 154 537,00	0,00
	b	298 193,00	298 193,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 567 126,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 80195			
Pozostała działalność oświatowa	a	694 708,00	575 808,00
	b	752 907,00	633 007,00
	c	206 212,42	205 212,42
	d	27,39%	32,42%
<u>Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>	a	300 000,00	300 000,00
	b	320 624,00	320 624,00
	c	127 514,00	127 514,00
	d	39,77%	39,77%
W I półroczu 2021 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 OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązki nauki - OSON).			
<u>Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>	a	37 200,00	21 200,00
	b	37 200,00	21 200,00
	c	1 051,57	1 051,57
	d	2,83%	4,96%
W I półroczu 2021 odbyło się 5 egzaminów związane z awansem zawodowym nauczycieli. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla 3 członków komisji.			
<u>Organizacja targów edukacyjnych - "R"</u>	a	5 000,00	5 000,00
	b	5 000,00	5 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
<u>Promocja oświaty</u>	a	30 000,00	30 000,00
	b	22 800,00	22 800,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Promocja oświaty</u>	a	0,00	0,00
	b	7 200,00	6 200,00
	c	4 663,18	3 663,18
	d	64,77%	59,08%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych

a	0,00	0,00	0,00
b	58 199,00	58 199,00	0,00
c	58 198,00	58 198,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

W I półroczu 2021 roku

dokonano zapłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego za niewłaściwe wykorzystanie bądź nieterminowe rozliczenie projektów unijnych.

Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

a	169 608,00	169 608,00	0,00
b	148 984,00	148 984,00	0,00
c	6 525,67	6 525,67	0,00
d	4,38%	4,38%	0,00%

Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłaty za wpis sądowy, opłaty za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami.

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	8 260,00	8 260,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I połowie 2021 roku w ramach zadania wniesiono opłatę sądową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z prowadzonym procesem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Programy edukacyjne

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%

Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci

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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	a	8 068 082,00	0,00	8 068 082,00
	b	8 082 831,00	0,00	8 082 831,00
	c	4 179 361,29	0,00	4 179 361,29
	d	51,71%	0,00%	51,71%
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	a	541 990,00	0,00	541 990,00
	b	541 990,00	0,00	541 990,00
	c	202 830,81	0,00	202 830,81
	d	37,42%	0,00%	37,42%

W I półroczu 2021 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 894 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 150,19 etatów, w tym 99,56 pedagogicznych i 50,63 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia

a	7 526 092,00	0,00	7 526 092,00
b	7 540 841,00	0,00	7 540 841,00
c	3 976 530,48	0,00	3 976 530,48
d	52,73%	0,00%	52,73%

W I półroczu 2021 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 8 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 894 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 150,19 etatów, w tym 99,56 pedagogicznych i 50,63 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	a	984 805,00	0,00	984 805,00
	b	986 305,00	0,00	986 305,00
	c	690 006,73	0,00	690 006,73
	d	69,96%	0,00%	69,96%
Funkcjonowanie jednostki	a	4 500,00	0,00	4 500,00
	b	4 500,00	0,00	4 500,00
	c	150,00	0,00	150,00
	d	3,33%	0,00%	3,33%

W I półroczu 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 290 uczniów w 17 oddziałach. Zatrudnienie w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 124,91 etatów, w tym 75,43 etatów pedagogicznych i 49,48 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	980 305,00	0,00	980 305,00
b	981 805,00	0,00	981 805,00
c	689 856,73	0,00	689 856,73
d	70,26%	0,00%	70,26%

W I półroczu 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 290 uczniów w 17 oddziałach. Zatrudnienie w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 124,91 etatów, w tym 75,43 etatów pedagogicznych i 49,48 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	a	7 567 640,00	0,00	7 567 640,00
	b	7 577 785,00	0,00	7 577 785,00
	c	4 055 688,24	0,00	4 055 688,24
	d	53,52%	0,00%	53,52%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	448 600,00	0,00	448 600,00
	b	446 813,00	0,00	446 813,00
	c	196 169,98	0,00	196 169,98
	d	43,90%	0,00%	43,90%

W I półroczu 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 290 uczniów w 17 oddziałach. Zatrudnienie w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 124,91 etatów, w tym 75,43 etatów pedagogicznych i 49,48 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	7 119 040,00	0,00	7 119 040,00
	b	7 130 972,00	0,00	7 130 972,00
	c	3 859 518,26	0,00	3 859 518,26
	d	54,12%	0,00%	54,12%

W I półroczu 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 290 uczniów w 17 oddziałach. Zatrudnienie w tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 124,91 etatów, w tym 75,43 etatów pedagogicznych i 49,48 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	a	15 490 097,00	0,00	15 490 097,00
	b	15 523 164,00	0,00	15 523 164,00
	c	7 882 741,73	0,00	7 882 741,73
	d	50,78%	0,00%	50,78%

Funkcjonowanie jednostki	a	1 726 826,00	0,00	1 726 826,00
	b	1 733 224,00	0,00	1 733 224,00
	c	541 316,89	0,00	541 316,89
	d	31,23%	0,00%	31,23%

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń 184,15 etatu administracji i 16,25 etatu pracowników obsługi, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi finansowej łódzkich szkół i placówek oświatowych .

Utrzymanie jednostki	a	13 763 271,00	0,00	13 763 271,00
	b	13 789 940,00	0,00	13 789 940,00
	c	7 341 424,84	0,00	7 341 424,84
	d	53,24%	0,00%	53,24%

Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń 184,15 etatu administracji i 16,25 etatu pracowników obsługi, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia obsługi finansowej łódzkich szkół i placówek oświatowych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	a	7 335 557,00	0,00	7 335 557,00
	b	7 370 111,00	0,00	7 370 111,00
	c	3 849 230,64	0,00	3 849 230,64
	d	52,23%	0,00%	52,23%

Funkcjonowanie jednostki	a	2 073 145,00	0,00	2 073 145,00
	b	2 093 507,00	0,00	2 093 507,00
	c	961 559,51	0,00	961 559,51
	d	45,93%	0,00%	45,93%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W I połowie 2021 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 250 wychowanków (z powodu pandemii placówki zamknięte były przez ½ roku) . Zatrudnienie wyniosło 84 etatów, w tym 29 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 44,0 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	5 262 412,00	0,00	5 262 412,00
	b	5 276 604,00	0,00	5 276 604,00
	c	2 887 671,13	0,00	2 887 671,13
	d	54,73%	0,00%	54,73%

W I połowie 2021 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 250 wychowanków (z powodu pandemii placówki zamknięte były przez ½ roku) . Zatrudnienie wyniosło 84 etatów, w tym 29 etatów pedagogicznych, 11 etatów administracji i 44,0 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	a	2 805 921,00	0,00	2 805 921,00
	b	3 091 437,00	0,00	3 091 437,00
	c	1 673 751,82	0,00	1 673 751,82
	d	54,14%	0,00%	54,14%
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	a	22 400,00	0,00	22 400,00
	b	22 400,00	0,00	22 400,00
	c	2 264,07	0,00	2 264,07
	d	10,11%	0,00%	10,11%

W I półroczu 2021 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 187 uczniów w 2 szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	a	2 783 521,00	0,00	2 783 521,00
	b	3 069 037,00	0,00	3 069 037,00
	c	1 671 487,75	0,00	1 671 487,75
	d	54,46%	0,00%	54,46%

W I półroczu 2021 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 187 uczniów w 2 szkołach ponadpodstawowych z 8 oddziałami integracyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	a	32 225 788,00	32 225 788,00	0,00
	b	32 763 816,00	32 763 816,00	0,00
	c	17 998 253,72	17 998 253,72	0,00
	d	54,93%	54,93%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a	14 150,00	14 150,00	0,00
	b	14 150,00	14 150,00	0,00
	c	9 494,68	9 494,68	0,00
	d	67,10%	67,10%	0,00%

W I półroczu 2021 roku finansowano funkcjonowanie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 oraz 7 szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych objęto łącznie 1.808 dzieci z 103 oddziałów integracyjnych.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a	32 211 638,00	32 211 638,00	0,00
	b	32 749 666,00	32 749 666,00	0,00
	c	17 988 759,04	17 988 759,04	0,00
	d	54,93%	54,93%	0,00%

W I półroczu 2021 roku finansowano funkcjonowanie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 oraz 7 szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2020 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych objęto łącznie 1.808 dzieci z 103 oddziałów integracyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

<u>Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	a	465 984,00	0,00	465 984,00
	b	467 771,00	0,00	467 771,00
	c	195 221,71	0,00	195 221,71
	d	41,73%	0,00%	41,73%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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 I półroczu 2021 roku finansowano funkcjonowanie ŁCDNiKP.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	460 984,00	0,00	460 984,00
	b	462 771,00	0,00	462 771,00
	c	195 221,71	0,00	195 221,71
	d	42,19%	0,00%	42,19%

W I półroczu 2021 roku finansowano funkcjonowanie ŁCDNiKP w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych zatrudnienie wyniosło 5,12 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

<u>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</u>	a	112 951 398,00	0,00	112 951 398,00
	b	113 266 758,00	0,00	113 266 758,00
	c	64 391 230,85	0,00	64 391 230,85
	d	56,85%	0,00%	56,85%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	9 919 273,00	0,00	9 919 273,00
	b	9 981 492,00	0,00	9 981 492,00
	c	4 822 839,27	0,00	4 822 839,27
	d	48,32%	0,00%	48,32%

W I półroczu 2021 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:

– 27 licea samodzielne,

– 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących,

Liczba oddziałów wyniosła 4467, w których uczyło się średnio 12.813 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.557,53 etatów, w tym 1250,64 pedagogicznych i 306,89 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2021 roku finansowanych było średnio 2.466 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie jednostki	a	103 032 125,00	0,00	103 032 125,00
	b	103 285 266,00	0,00	103 285 266,00
	c	59 568 391,58	0,00	59 568 391,58
	d	57,67%	0,00%	57,67%

W I półroczu 2021 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:

– 27 licea samodzielne,

– 1 liceum w ramach zespołu szkół ogólnokształcących,

Liczba oddziałów wyniosła 4467, w których uczyło się średnio 12.813 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.557,53 etatów, w tym 1250,64 pedagogicznych i 306,89 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2021 roku finansowanych było średnio 2.466 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	a	1 148 620,00	0,00	1 148 620,00
	b	1 161 519,00	0,00	1 161 519,00
	c	574 591,49	0,00	574 591,49
	d	49,47%	0,00%	49,47%

Utrzymanie jednostki	a	1 148 620,00	0,00	1 148 620,00
	b	1 161 519,00	0,00	1 161 519,00
	c	574 591,49	0,00	574 591,49
	d	49,47%	0,00%	49,47%

W I połowie 2021 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 33 uczniów w 6 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 17,37 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	a	12 253 501,00	0,00	12 253 501,00
	b	12 268 860,00	0,00	12 268 860,00
	c	6 497 712,70	0,00	6 497 712,70
	d	52,96%	0,00%	52,96%

Funkcjonowanie jednostki	a	2 170 118,00	0,00	2 170 118,00
	b	2 172 518,00	0,00	2 172 518,00
	c	869 696,45	0,00	869 696,45
	d	40,03%	0,00%	40,03%

W I połowie 2021 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 326 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 193,13 etatu, w tym 129,83 etatów pedagogicznych, 20,9 etatu administracji i 42,40 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	10 083 383,00	0,00	10 083 383,00
	b	10 096 342,00	0,00	10 096 342,00
	c	5 628 016,25	0,00	5 628 016,25
	d	55,74%	0,00%	55,74%

W I połowie 2021 r funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 326 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 193,13 etatu, w tym 129,83 etatów pedagogicznych, 20,9 etatu administracji i 42,40 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	a	4 013 740,00	0,00
	b	4 019 740,00	0,00
	c	2 119 204,49	0,00
	d	52,72%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	743 220,00	0,00
	b	743 220,00	0,00
	c	354 609,96	0,00
	d	47,71%	0,00%

W I połowie 2021 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 76 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 60,56 etatów w tym: 41,76 etatów pedagogicznych, 9,1 etatów administracji i 9,7 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	3 270 520,00	0,00	3 270 520,00
b	3 276 520,00	0,00	3 276 520,00
c	1 764 594,53	0,00	1 764 594,53
d	53,86%	0,00%	53,86%

W I połowie 2021 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 76 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 60,56 etatów w tym: 41,76 etatów pedagogicznych, 9,1 etatów administracji i 9,7 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	4 638 160,00	0,00	4 638 160,00
	b	4 650 620,00	0,00	4 650 620,00
	c	2 460 819,63	0,00	2 460 819,63
	d	52,91%	0,00%	52,91%
Funkcjonowanie jednostki	a	467 650,00	0,00	467 650,00
	b	467 650,00	0,00	467 650,00
	c	206 836,03	0,00	206 836,03
	d	44,23%	0,00%	44,23%

W I połowie 2021 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 33,44 etatów pedagogicznych i 17,25 etatu administracji oraz 18,5 etatu obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	4 170 510,00	0,00	4 170 510,00
b	4 182 970,00	0,00	4 182 970,00
c	2 253 983,60	0,00	2 253 983,60
d	53,88%	0,00%	53,88%

W I połowie 2021 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 33,44 etatów pedagogicznych i 17,25 etatu administracji oraz 18,5 etatu obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	8 882 339,00	0,00	8 882 339,00
	b	8 893 653,00	0,00	8 893 653,00
	c	4 909 295,10	0,00	4 909 295,10
	d	55,20%	0,00%	55,20%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	804 190,00	0,00	804 190,00
	b	804 190,00	0,00	804 190,00
	c	400 987,70	0,00	400 987,70
	d	49,86%	0,00%	49,86%

W ramach środków budżetowych w I połowie 2021 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 191,08 etatów, w tym 101,11 etatów pedagogicznych, 47,00 etatów administracji i 42,97 obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	8 078 149,00	0,00	8 078 149,00
	b	8 089 463,00	0,00	8 089 463,00
	c	4 508 307,40	0,00	4 508 307,40
	d	55,73%	0,00%	55,73%

W ramach środków budżetowych w I połowie 2021 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 191,08 etatów, w tym 101,11 etatów pedagogicznych, 47,00 etatów administracji i 42,97 obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	a	17 308 538,00	0,00	17 308 538,00
	b	17 327 669,00	0,00	17 327 669,00
	c	8 975 658,90	0,00	8 975 658,90
	d	51,80%	0,00%	51,80%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 407 228,00	0,00	1 407 228,00
	b	1 407 228,00	0,00	1 407 228,00
	c	355 644,08	0,00	355 644,08
	d	25,27%	0,00%	25,27%

W I połowie 2021 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:

- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.

Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 227,99 etatów, w tym 191,89 etatów pedagogicznych, 21,76 etatów administracji i 14,34 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	15 901 310,00	0,00	15 901 310,00
	b	15 920 441,00	0,00	15 920 441,00
	c	8 620 014,82	0,00	8 620 014,82
	d	54,14%	0,00%	54,14%

W I połowie 2021 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:

- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,
- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.

Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 227,99 etatów, w tym 191,89 etatów pedagogicznych, 21,76 etatów administracji i 14,34 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Prowadzenie przedszkoli	a	230 176 089,00	230 176 089,00	0,00
	b	232 034 964,00	232 034 964,00	0,00
	c	123 578 734,37	123 578 734,37	0,00
	d	53,26%	53,26%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	43 051 961,00	43 051 961,00	0,00
	b	43 282 571,00	43 282 571,00	0,00
	c	19 133 592,82	19 133 592,82	0,00
	d	44,21%	44,21%	0,00%

W I półroczu 2021 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, 5 w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.019,39, w tym 178,15 etatów administracji, 1.297,68 etatów obsługi i 1.543,56 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.021 dzieci w 701 oddziałach.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	a	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
	b	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
	c	761 045,34	761 045,34	0,00
	d	47,27%	47,27%	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 niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>	a	85 000,00	85 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	83 937,84	83 937,84	0,00
	d	49,38%	49,38%	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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	185 429 128,00	185 429 128,00	0,00
	b	186 972 393,00	186 972 393,00	0,00
	c	103 600 158,37	103 600 158,37	0,00
	d	55,41%	55,41%	0,00%

W I półroczu 2021 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, 5 w Zespołach Przedszkoli Miejskich. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 3.019,39, w tym 178,15 etatów administracji, 1.297,68 etatów obsługi i 1.543,56 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.021 dzieci w 701 oddziałach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	a	2 321 450,00	2 321 450,00	0,00
	b	2 337 630,00	2 337 630,00	0,00
	c	1 333 050,20	1 333 050,20	0,00
	d	57,03%	57,03%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Funkcjonowanie jednostki	a	186 440,00	186 440,00
	b	186 440,00	186 440,00
	c	88 977,05	88 977,05
	d	47,72%	47,72%

W I półroczu 2021 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 30 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 28,12 etatów, w tym 16,17 pedagogicznych, 1,20 administracyjne i 10,75 obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	2 135 010,00	2 135 010,00
	b	2 151 190,00	2 151 190,00
	c	1 244 073,15	1 244 073,15
	d	57,83%	57,83%

W I półroczu 2021 roku finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 30 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 28,12 etatów, w tym 16,17 pedagogicznych, 1,20 administracyjne i 10,75 obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	a	11 505 369,00	0,00	11 505 369,00
	b	11 515 854,00	0,00	11 515 854,00
	c	6 024 692,56	0,00	6 024 692,56
	d	52,32%	0,00%	52,32%
Funkcjonowanie jednostki	a	2 609 660,00	0,00	2 609 660,00
	b	2 610 762,00	0,00	2 610 762,00
	c	1 065 566,24	0,00	1 065 566,24
	d	40,81%	0,00%	40,81%

W I połowie 2021 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 504 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 163,05 etatów, w tym 71,15 etatów pedagogicznych, 19,15 etatów administracji i 72,75 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	8 895 709,00	0,00	8 895 709,00
	b	8 905 092,00	0,00	8 905 092,00
	c	4 959 126,32	0,00	4 959 126,32
	d	55,69%	0,00%	55,69%

W I połowie 2021 r funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

W ośrodkach przebywało 504 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 163,05 etatów, w tym 71,15 etatów pedagogicznych, 19,15 etatów administracji i 72,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	a	24 006 918,00	22 398 697,00	1 608 221,00
	b	23 897 233,00	22 288 463,00	1 608 770,00
	c	8 279 840,42	7 551 112,91	728 727,51
	d	34,65%	33,88%	45,30%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	13 304 579,00	12 604 413,00	700 166,00
	b	13 185 579,00	12 485 413,00	700 166,00
	c	2 629 900,26	2 400 338,61	229 561,65
	d	19,95%	19,23%	32,79%

Gmina- w I półroczu 2021 roku finansowanych było 39 stołówek w szkołach podstawowych, 4 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w liceum ogólnokształcącym i 1 zespole szkół ogólnokształcących. Zatrudnienie wyniosło średnio 126,76 etatów administracji i obsługi.

Powiat- w I połowie 2021 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	10 702 339,00	9 794 284,00	908 055,00
	b	10 711 654,00	9 803 050,00	908 604,00
	c	5 649 940,16	5 150 774,30	499 165,86
	d	52,75%	52,54%	54,94%

Gmina- w I półroczu 2021 roku finansowanych było 39 stołówek w szkołach podstawowych, 4 w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w liceum ogólnokształcącym i 1 zespole szkół ogólnokształcących. Zatrudnienie wyniosło średnio 126,76 etatów administracji i obsługi.

Powiat- w I połowie 2021 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	a	2 027 105,00	0,00	2 027 105,00
	b	2 029 405,00	0,00	2 029 405,00
	c	997 860,61	0,00	997 860,61
	d	49,17%	0,00%	49,17%
Funkcjonowanie jednostki	a	130 000,00	0,00	130 000,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	88 593,80	0,00	88 593,80
	d	68,15%	0,00%	68,15%

W I połowie 2021 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 31,20 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 7,1 etatów administracji i 22,9 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	1 897 105,00	0,00	1 897 105,00
	b	1 899 405,00	0,00	1 899 405,00
	c	909 266,81	0,00	909 266,81
	d	47,87%	0,00%	47,87%

W I połowie 2021 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 31,20 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 7,1 etatów administracji i 22,9 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie szkół artystycznych	a	7 060 360,00	0,00	7 060 360,00
	b	7 068 610,00	0,00	7 068 610,00
	c	3 892 706,76	0,00	3 892 706,76
	d	55,07%	0,00%	55,07%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Funkcjonowanie jednostki	a	297 300,00	0,00
	b	297 300,00	0,00
	c	144 677,10	0,00
	d	48,66%	0,00%

W I połowie 2021 r Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 561 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 91,47 etatów, w tym 70,12 etatów pedagogicznych, 5,1 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	6 763 060,00	0,00
	b	6 771 310,00	0,00
	c	3 748 029,66	0,00
	d	55,35%	0,00%

W I połowie 2021 r Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 561 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 91,47 etatów, w tym 70,12 etatów pedagogicznych, 5,1 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie szkół podstawowych	a	345 735 662,00	345 735 662,00	0,00
	b	346 565 733,00	346 565 733,00	0,00
	c	193 151 313,80	193 151 313,80	0,00
	d	55,73%	55,73%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	27 666 324,00	27 666 324,00	0,00
	b	28 139 119,00	28 139 119,00	0,00
	c	14 421 801,64	14 421 801,64	0,00
	d	51,25%	51,25%	0,00%

W I półroczu 2021 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnym, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływali szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.746 uczniów uczących się w 1846 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.237,90 w tym 4.063,21 pedagogicznych i 1174,69 etatów administracji i obsługi.
W I półroczu 2021 r. finansowanych było średnio 2.949 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie jednostki	a	318 069 338,00	318 069 338,00	0,00
	b	318 426 614,00	318 426 614,00	0,00
	c	178 729 512,16	178 729 512,16	0,00
	d	56,13%	56,13%	0,00%

W I półroczu 2021 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (w tym: 8 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnym, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływali szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.746 uczniów uczących się w 1846 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.237,90 w tym 4.063,21 pedagogicznych i 1174,69 etatów administracji i obsługi.
W I półroczu 2021 r. finansowanych było średnio 2.949 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	a	46 445 179,00	0,00	46 445 179,00
	b	46 505 635,00	0,00	46 505 635,00
	c	26 668 050,58	0,00	26 668 050,58
	d	57,34%	0,00%	57,34%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 744 177,00	0,00	1 744 177,00
	b	1 754 261,00	0,00	1 754 261,00
	c	909 983,10	0,00	909 983,10
	d	51,87%	0,00%	51,87%

W I połowie 2021 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1500 uczniów w 224 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 755,05 etatów, w tym 601,04 etatów pedagogicznych, 33,21 etatów administracji i 120,80 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	44 701 002,00	0,00	44 701 002,00
	b	44 751 374,00	0,00	44 751 374,00
	c	25 758 067,48	0,00	25 758 067,48
	d	57,56%	0,00%	57,56%

W I połowie 2021 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół uczęszczało 1500 uczniów w 224 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 755,05 etatów, w tym 601,04 etatów pedagogicznych, 33,21 etatów administracji i 120,80 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	a	16 965 568,00	0,00	16 965 568,00
	b	17 013 662,00	0,00	17 013 662,00
	c	9 281 298,83	0,00	9 281 298,83
	d	54,55%	0,00%	54,55%
Funkcjonowanie jednostki	a	462 654,00	0,00	462 654,00
	b	462 654,00	0,00	462 654,00
	c	246 767,35	0,00	246 767,35
	d	53,34%	0,00%	53,34%

W I połowie 2021 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 448 uczniów w 36 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 103,26 etaty, w tym 88,01 etatów pedagogicznych, 6,5 etatów administracji i 8,75 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	16 502 914,00	0,00	16 502 914,00
	b	16 551 008,00	0,00	16 551 008,00
	c	9 034 531,48	0,00	9 034 531,48
	d	54,59%	0,00%	54,59%

W I połowie 2021 r funkcjonowały 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,

W szkołach tych uczyło się 448 uczniów w 36 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 103,26 etaty, w tym 88,01 etatów pedagogicznych, 6,5 etatów administracji i 8,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	a	34 091 730,00	32 467 634,00	1 624 096,00
	b	34 135 814,00	32 510 462,00	1 625 352,00
	c	18 698 435,67	17 789 301,14	909 134,53
	d	54,78%	54,72%	55,93%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	34 091 730,00	32 467 634,00	1 624 096,00
	b	34 135 814,00	32 510 462,00	1 625 352,00
	c	18 698 435,67	17 789 301,14	909 134,53
	d	54,78%	54,72%	55,93%

W rozdziale tym finansowane były świetlice w 90 w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 382,26 etatów pedagogicznych oraz 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, w których zatrudnienie wyniosło 23,70 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie techników	a	93 629 145,00	0,00	93 629 145,00
	b	93 991 676,00	0,00	93 991 676,00
	c	51 141 749,92	0,00	51 141 749,92
	d	54,41%	0,00%	54,41%
<u>Funkcjonowanie techników</u>	a	9 171 202,00	0,00	9 171 202,00
	b	9 310 466,00	0,00	9 310 466,00
	c	4 805 738,58	0,00	4 805 738,58
	d	51,62%	0,00%	51,62%

W I półroczu 2021 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.624 uczniów w 323 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.164,09 etatów, w tym 916,24 pedagogicznych i 247,85 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2021 r. finansowanych było średnio 199 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie techników

a	84 457 943,00	0,00	84 457 943,00
b	84 681 210,00	0,00	84 681 210,00
c	46 336 011,34	0,00	46 336 011,34
d	54,72%	0,00%	54,72%

W I półroczu 2021 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.624 uczniów w 323 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.164,09 etatów, w tym 916,24 pedagogicznych i 247,85 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2021 r. finansowanych było średnio 199 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Przedszkola - zajęcia dodatkowe	a	347 800,00	347 800,00	0,00
	b	347 800,00	347 800,00	0,00
	c	157 250,05	157 250,05	0,00
	d	45,21%	45,21%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	347 800,00	347 800,00	0,00
	b	347 800,00	347 800,00	0,00
	c	157 250,05	157 250,05	0,00
	d	45,21%	45,21%	0,00%

W I półroczu 2021 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	414 185,00	310 953,00	103 232,00
	c	305 276,77	205 984,89	99 291,88
	d	73,71%	66,24%	96,18%
Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących	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%

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).

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich

a	0,00	0,00	0,00
b	154 269,00	154 269,00	0,00
c	74 862,01	74 862,01	0,00
d	48,53%	48,53%	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).

Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych

a	0,00	0,00	0,00
b	156 684,00	156 684,00	0,00
c	131 122,88	131 122,88	0,00
d	83,69%	83,69%	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).

Realizacja projektów ekologicznych w technikach

a	0,00	0,00	0,00
b	53 232,00	0,00	53 232,00
c	49 291,88	0,00	49 291,88
d	92,60%	0,00%	92,60%

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).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych WPF	a	0,00	0,00	0,00
	b	189 507,00	140 444,00	49 063,00
	c	108 177,99	64 676,92	43 501,07
	d	57,08%	46,05%	88,66%
Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 542,00	0,00	12 542,00
	c	7 721,00	0,00	7 721,00
	d	61,56%	0,00%	61,56%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 721,00

Stopień realizacji: 38,82%

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).

<u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	72 269,00	72 269,00	0,00
	c	52 815,92	52 815,92	0,00
	d	73,08%	73,08%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 72 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 815,92

Stopień realizacji: 73,08%

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).

<u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	68 175,00	68 175,00	0,00
	c	11 861,00	11 861,00	0,00
	d	17,40%	17,40%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 68 175,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 861,00

Stopień realizacji: 17,40%

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).

<u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	20 364,00	0,00	20 364,00
	c	20 364,00	0,00	20 364,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 20 680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 364,00

Stopień realizacji: 98,47%

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).

Realizacja projektów ekologicznych w technikach

a	0,00	0,00	0,00
b	16 157,00	0,00	16 157,00
c	15 416,07	0,00	15 416,07
d	95,41%	0,00%	95,41%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 22 497,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 417,00

Stopień realizacji: 68,53%

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).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich

a	0,00	0,00	0,00
b	41 226,00	41 226,00	0,00
c	30 715,29	30 715,29	0,00
d	74,50%	74,50%	0,00%

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R

a	0,00	0,00	0,00
b	41 226,00	41 226,00	0,00
c	30 715,29	30 715,29	0,00
d	74,50%	74,50%	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).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji

a	6 631 248,00	4 157 036,00	2 474 212,00
b	38 052 360,00	12 835 145,00	25 217 215,00
c	11 509 909,51	4 513 020,83	6 996 888,68
d	30,25%	35,16%	27,75%

4 żywioty - STEAM w edukacji elementarnej

a	66 800,00	66 800,00	0,00
b	66 800,00	66 800,00	0,00
c	312,65	312,65	0,00
d	0,47%	0,47%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 137 650,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 935,00

Stopień realizacji: 17,39%

Celem jest zdobywanie wiedzy praktycznej z zakresu ekologii i przyrody oraz umożliwienie rozwijania kluczowych kompetencji (społecznych, językowych, ITC).

Absolwent atrakcyjny dla pracodawców

a	0,00	0,00	0,00
b	604 813,00	0,00	604 813,00
c	78 110,10	0,00	78 110,10
d	12,91%	0,00%	12,91%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 917 017,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 110,00

Stopień realizacji: 8,52%

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 Przyszłości

a	97 161,00	97 161,00	0,00
b	97 161,00	97 161,00	0,00
c	45 356,71	45 356,71	0,00
d	46,68%	46,68%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 960 575,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 517 720,00

Stopień realizacji: 53,90%

Cel główny projektu to zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. W placówce występuje konieczność wzmocnienia działań obejmujących pracę z najmłodszymi uczniami oraz wykształcenie prawidłowych postaw i nawyków. Projekt obejmie wsparciem 408 uczniów i 22 nauczycieli. Wyrównania poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, wpłynie na szybsze osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań. Wsparcie da efekt w postaci nabycia przez uczniów umiejętności, wspomaga dalszy proces kształcenia. Nauczyciele poprzez realizację kursów naberą dodatkowe kompetencje, wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu. Doposażenie pracowni stworzy innowacyjne warunki do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, w tym nauczania eksperymentalnego oraz TIK.

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK

a	101 848,00	101 848,00	0,00
b	101 848,00	101 848,00	0,00
c	100 960,67	100 960,67	0,00
d	99,13%	99,13%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 549 960,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 446 940,00

Stopień realizacji: 81,27%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 14 nauczycieli oraz rozwinięcie u 136 uczniów wszystkich klas kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Back to green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków

a	64 476,00	0,00	64 476,00
b	64 476,00	0,00	64 476,00
c	7 690,60	0,00	7 690,60
d	11,93%	0,00%	11,93%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 96 876,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 041,00

Stopień realizacji: 37,20%

Celem projektu jest: poprawa jakości pracy w szkole poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami, tworzenie własnych autorskich programów nauczania m.in. biologii i języków obcych, poszerzanie horyzontów myślowych.

Bez granic

a	245 203,00	245 203,00	0,00
b	465 891,00	465 891,00	0,00
c	183 297,88	183 297,88	0,00
d	39,34%	39,34%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 686 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 183,00

Stopień realizacji: 32,09%

Celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalnej umożliwiającej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym, doksztalcaniem kadry nauczycielskiej 13os (12K/1M), poprawę jakości zajęć edukacyjnych dla 10 uczniów (5 K/5 M)w okresie od 01.07.2020-30.06.2021. Zadania projektu:

1. Realizacja zajęć specjalistycznych.
2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wykorzystywania TIK.
3. Dostosowanie i doposażenie placówki.

Bliżej rynku pracy

a	525 033,00	0,00	525 033,00
b	620 627,00	0,00	620 627,00
c	444 448,04	0,00	444 448,04
d	71,61%	0,00%	71,61%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 958 267,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 782 087,00

Stopień realizacji: 91,00%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla uczestników projektu oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnie z podstawą programową w zawodzie Technik Ekonomista. Podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz obsługi zakupionego sprzętu.

Budowniczy przyszłości II

a	0,00	0,00	0,00
b	1 212 985,00	0,00	1 212 985,00
c	11 141,93	0,00	11 141,93
d	0,92%	0,00%	0,92%

Okres realizacji: 2020 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 1 331 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 142,00

Stopień realizacji: 0,84%

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 doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

<u>Czas zawodowców z ZSP nr 5 w Łodzi.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	708 121,00	0,00	708 121,00
	c	95 418,46	0,00	95 418,46
	d	13,47%	0,00%	13,47%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 268 409,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 95 419,00

Stopień realizacji: 7,52%

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.

<u>Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie</u>	a	32 386,00	0,00	32 386,00
	b	32 386,00	0,00	32 386,00
	c	10 965,01	0,00	10 965,01
	d	33,86%	0,00%	33,86%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 977,00

Stopień realizacji: 48,14%

Celem projektu jest promowanie jakości i innowacyjności pracy z młodzieżą poprzez staranne rozwijanie skutecznych praktyk wzmacniania pozycji społecznej i możliwości zatrudnienia młodzieży poprzez programy edukacyjne i szkolenia (zwłaszcza e-learning). Projekt promuje również internacjonalizację pracy z młodzieżą we współpracy międzynarodowej.

<u>Dobry zawód - lepszy start</u>	a	80 505,00	0,00	80 505,00
	b	755 747,00	0,00	755 747,00
	c	169 906,45	0,00	169 906,45
	d	22,48%	0,00%	22,48%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 235 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 649 203,00

Stopień realizacji: 52,57%

Celem projektu jest przystosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, ułatwianie uczestnikom projektu przejścia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia oraz podniesienie jakości kształcenia i kompetencji/kwalifikacji kadry zatrudnionej w placówce. Poprzez realizację projektu model kształcenia w placówce zostanie dostosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy. Doposażone pracownie szkolne pozwolą osiągnąć warunki do nauki zbliżone do panujących w zakładach branżowych, a tym samym lepiej przygotują uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Na skutek realizacji projektu wzrosną kwalifikacje kadry pedagogicznej i efektywność kształcenia zawodowego w placówce. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie placówki, nauczyciele i instruktorzy zawodu oraz placówka.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Dolina Krzemowa Kopra

a	55 628,00	0,00	55 628,00
b	220 116,00	0,00	220 116,00
c	40 086,25	0,00	40 086,25
d	18,21%	0,00%	18,21%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 589 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 409 860,00

Stopień realizacji: 69,48%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli oraz rozwinięcie u 96 uczniów wszystkich klas, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników szkoleń oraz doposażenie pracowni.

Dynamiczny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	206 193,00	0,00	206 193,00
c	127 480,55	0,00	127 480,55
d	61,83%	0,00%	61,83%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 206 192,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127 481,00

Stopień realizacji: 61,83%

Projektu ma na celu nadanie placówce wymiaru europejskiego oraz poszerzenie i doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli. Realizacja projektu pozwoli rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, umożliwi wykorzystywanie narzędzi informatycznych do uatrakcyjnienia lekcji i tworzenia autorskich materiałów interaktywnych oraz poznanie innowacyjnych metod zarządzania z naciskiem na indywidualizację procesu nauczania i stymulowania rozwoju osobistego. Wsparciem zostanie objętych 17 nauczycieli

Dzieci kochające naturę

a	26 902,00	26 902,00	0,00
b	26 902,00	26 902,00	0,00
c	54,25	54,25	0,00
d	0,20%	0,20%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 425,00

Stopień realizacji: 13,05%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych.

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych

a	150 711,00	150 711,00	0,00
b	327 572,00	327 572,00	0,00
c	202 317,99	202 317,99	0,00
d	61,76%	61,76%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 890 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 764 755,00

Stopień realizacji: 85,93%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych i przedsiębiorczości u min. 80% spośród 255 uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 21 nauczycieli/ek oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego.

Eksperymentuj uczeniem

a	0,00	0,00	0,00
b	41 958,00	0,00	41 958,00
c	23 916,40	0,00	23 916,40
d	57,00%	0,00%	57,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 991 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 975 481,00

Stopień realizacji: 98,36%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u 122 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji 16 nauczycieli kształcenia ogólnego, adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć przygotowujących do matury (z matematyki, jęz. angielskiego, fizyki, chemii, biologii), kółek zainteresowań/laboratoriów (jęz.obce, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz z przedsiębiorczości i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Europa na celowniku

a	0,00	0,00	0,00
b	596 164,00	0,00	596 164,00
c	241 424,40	0,00	241 424,40
d	40,50%	0,00%	40,50%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 580 365,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 241 424,00

Stopień realizacji: 41,60%

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki, stworzenie dodatkowych możliwości rozwoju zawodowego obejmującego podniesienie kompetencji miękkich oraz umiejętności językowych u 72 uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych. W ramach projektu 6 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz zostaną nawiązane 4 długofalowe partnerstwa międzynarodowe z podmiotami sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami wybranych branż.

Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!

a	37 550,00	37 550,00	0,00
b	200 423,00	200 423,00	0,00
c	130 222,32	130 222,32	0,00
d	64,97%	64,97%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 561 116,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 480 915,00

Stopień realizacji: 85,71%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 192 uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 45 nauczycieli.

Inni - tacy sami

a	0,00	0,00	0,00
b	834 013,00	834 013,00	0,00
c	183 300,55	183 300,55	0,00
d	21,98%	21,98%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 115 912,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 465 200,00

Stopień realizacji: 41,69%

Cel główny projektu to stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla wychowanków Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi oraz ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnościami. Wśród zadań realizowanych w projekcie znajdują się: 1. Strefa Przedszkolaka - wsparcie skierowane do dzieci niepełnosprawnych - zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne, 2. Strefa Nauczyciela - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, 3. Doposażenie PS nr 1.

Inni ale tacy sami

a	133 485,00	133 485,00	0,00
b	186 820,00	186 820,00	0,00
c	99 716,88	99 716,88	0,00
d	53,38%	53,38%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 537 479,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 450 376,00

Stopień realizacji: 83,79%

Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci (13ch, 7dz) w wieku 3-9 lat, uczęszczających do PM nr 137 – Integracyjnego w Łodzi poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.07.2021r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 5 nauczycieli, 5 pedagogów specjalnych, 2 logopedów poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w okresie od dnia 01.08.2020r do dnia 31.07.2021r.

Zaprojektowane dla dzieci zajęcia: treningi terapeutyczne rozwijające i utrwalające umiejętności społeczne, terapia muzyką, zajęcia rozwijające kompetencje, językowa terapia zmysłów, terapia ruchowa, niwelować będą zaburzenia rozwoju społecznego, emocjonalnego, przetwarzania sensorycznego, umiejętności komunikowania się, sprzyjać poprawie sprawności ruchowej. Przygotują dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

Innowacyjne narzędzie do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

a	0,00	0,00	0,00
b	93 500,00	0,00	93 500,00
c	73 799,94	0,00	73 799,94
d	78,93%	0,00%	78,93%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 93 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 800,00

Stopień realizacji: 78,93%

Celem projektu jest podniesienie poziomu zdawalności i osiąganych wyników z egzaminu zewnętrznego potwierdzającego ukształtowanie umiejętności w obszarze programowania obrabiarek CNC przez Izbę Rzemieślniczo-Handlową. Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację innowacyjnego narzędzia stosowanego w Niemczech pozwalającego na samodzielną naukę programowania obrabiarek CNC.

Innowacyjny Poligraf

a	0,00	0,00	0,00
b	959 073,00	0,00	959 073,00
c	156 270,93	0,00	156 270,93
d	16,29%	0,00%	16,29%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 645 295,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156 271,00

Stopień realizacji: 9,50%

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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość</u>	a 24 350,00	24 350,00	0,00
	b 24 350,00	24 350,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 71 022,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 495,00

Stopień realizacji: 6,33%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku. W ramach projektu zoorganizowane będzie: szkolenie w Barcelonie, szkolenie na Maderze, job shadowing.

<u>Jutro bez barier</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 396 789,00	396 789,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 645 028,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

<u>Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning</u>	a 52 001,00	0,00	52 001,00
	b 52 001,00	0,00	52 001,00
	c 264,57	0,00	264,57
	d 0,51%	0,00%	0,51%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 152 324,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 578,00

Stopień realizacji: 14,17%

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.

<u>Kreatywni w Centrum</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 241 884,00	0,00	1 241 884,00
	c 742 958,86	0,00	742 958,86
	d 59,83%	0,00%	59,83%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 815 149,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 316 224,00

Stopień realizacji: 72,51%

Celem projektu jest dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego: technik weterynarii, analityk, włókiennik, włókiennik wyrobów dekoracyjnych i fototechnik do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

zatrudnienia 120 absolwentów. Doposażenie pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji 18 nauczycieli w tym 8 nauczycieli kształcenia zawodowego. Objęcie 120 uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zajęć dodatkowych oraz zapewnienie doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.

Krok w przód - rozwój i terapia

a	322 379,00	322 379,00	0,00
b	322 379,00	322 379,00	0,00
c	217 397,29	217 397,29	0,00
d	67,44%	67,44%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 975 572,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 724 607,00

Stopień realizacji: 74,28%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci w wieku przedszkolnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pozostałych 80 dzieci poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy ośrodka technodydaktycznego.

Lepsze perspektywy II

a	0,00	0,00	0,00
b	306 279,00	306 279,00	0,00
c	85 491,70	85 491,70	0,00
d	27,91%	27,91%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 508 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 122 025,00

Stopień realizacji: 23,98%

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.

Liczyć. Badać. Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi

a	146 829,00	146 829,00	0,00
b	293 921,00	293 921,00	0,00
c	190 103,62	190 103,62	0,00
d	64,68%	64,68%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 248 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 144 821,00

Stopień realizacji: 91,69%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 288 uczniów szkoły podstawowej nr 29, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 15 nauczycieli/ek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego.

Łódzki Ogród Jordanowski

a	85 124,00	85 124,00	0,00
b	255 629,00	255 629,00	0,00
c	130 215,66	130 215,66	0,00
d	50,94%	50,94%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 555 716,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 430 302,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 77,43%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych u 11 nauczycieli oraz rozwinięcie u 200 uczniów wszystkich klas kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego

a	16 553,00	16 553,00	0,00
b	89 726,00	89 726,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 89 726,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno- komunikacyjną TIK dla 15 pracowników.

Magiczne elfy

a	476 402,00	476 402,00	0,00
b	1 196 291,00	1 196 291,00	0,00
c	189 589,66	189 589,66	0,00
d	15,85%	15,85%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 491 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 484 579,00

Stopień realizacji: 32,49%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 20 dzieci z wadami słuchu i afazją oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy technodydaktycznej.

Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat

a	250 732,00	250 732,00	0,00
b	250 732,00	250 732,00	0,00
c	178 031,28	178 031,28	0,00
d	71,00%	71,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 597 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 472 638,00

Stopień realizacji: 79,16%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla co najmniej 83 dzieci poprzez utworzenie dodatkowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego, wsparcie przez 12 miesięcy funkcjonowania nowo utworzonej grupy przedszkolnej, wzrost umiejętności/ kwalifikacji 10 nauczycieli. Organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja

a	62 496,00	62 496,00	0,00
b	62 496,00	62 496,00	0,00
c	9 900,66	9 900,66	0,00
d	15,84%	15,84%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 126 244,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 656,00

Stopień realizacji: 16,36%

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.

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	498 388,00	0,00	498 388,00
c	319 997,03	0,00	319 997,03
d	64,21%	0,00%	64,21%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 638 383,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 477 100,00

Stopień realizacji: 29,12%

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.

Mistrzowie gastronomii

a	170 008,00	0,00	170 008,00
b	599 793,00	0,00	599 793,00
c	282 185,20	0,00	282 185,20
d	47,05%	0,00%	47,05%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 883 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 566 303,00

Stopień realizacji: 83,14%

Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z pracodawcami - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 220 uczniów szkoły, poprzez podniesienie kompetencji/ kwalifikacji 22 nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie 2 pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży/praktyk, doradztwa zawodowego, dodatkowych zajęć z zakresu: kuchni obcych narodów (w tym orientalnej), dietytyki, zdrowego odżywiania, cukiernictwa, barmarstwa/miksologii, synchronicznej obsługi gości, carvingu, sporządzania potraw przy gościu, baristyki, kelnerstwa, kuchni fusion, barmarńskiej żonglerki, jęz. francuskiego branżowego.

Mistrzowie w zawodzie

a	363 438,00	0,00	363 438,00
b	560 701,00	0,00	560 701,00
c	341 361,19	0,00	341 361,19
d	60,88%	0,00%	60,88%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 833 759,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 614 419,00

Stopień realizacji: 88,04%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, zapewnienie staży zawodowych dla uczestników projektu oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnie z podstawą programową w zawodzie Technik Informatyk. Podniesienie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Młodzi dla Biznesu	a	0,00	0,00
	b	659 259,00	0,00
	c	54 515,25	0,00
	d	8,27%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 979 193,88

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 516,00

Stopień realizacji: 5,57%

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.

Moc jest w nas	a	0,00	0,00
	b	494 333,00	0,00
	c	114 314,85	0,00
	d	23,13%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 531 577,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114 315,00

Stopień realizacji: 21,50%

Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej placówki i warunków kształcenia oraz wspieranie rozwoju 250 uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz przyrodniczych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. doposażenie pracowni przyrodniczych, zakup pomocy do pracowni językowych i matematycznych, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z SPE i SPR. W ramach projektu 24 nauczycieli nabędzie dodatkowe kompetencje oraz rozwinie umiejętności poprzez realizację kursów które zostaną wykorzystywane zarówno w ramach projektu jak i po jego zakończeniu.

Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu	a	42 167,00	0,00
	b	206 251,00	0,00
	c	164 589,37	0,00
	d	79,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 607 719,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 566 057,00

Stopień realizacji: 93,14%

Celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 200 uczniów i wyrównanie deficytu u 82 uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 30 nauczycieli oraz doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.

Moja pasja - Gastronomia	a	0,00	0,00
	b	1 299 940,00	0,00
	c	40 334,85	0,00
	d	3,10%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 1 998 739,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 335,00

Stopień realizacji: 2,02%

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

<u>Na dobry start</u>	a	321 203,00	321 203,00	0,00
	b	528 075,00	528 075,00	0,00
	c	189 337,52	189 337,52	0,00
	d	35,85%	35,85%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 700 811,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 362 074,00

Stopień realizacji: 51,66%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o różnym stopniu, autyzmem oraz zespołem Aspergera poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej i doposażenie oddziału przedszkolnego, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej. Oprócz dostosowania sal i przestrzeni przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizacja projektu poskutkuje między innymi organizacją dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci, a także doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

<u>Nastawieni na sukces</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 480,00	81 480,00	0,00
	c	32 494,77	32 494,77	0,00
	d	39,88%	39,88%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 648 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 599 699,00

Stopień realizacji: 92,45%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesieniu u 228 uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wzrost kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć wyrównawczych (z matematyki, jęz. niemieckiego, fizyki, geografii, chemii), kółek zainteresowań (z matematyki, jęz. angielskiego, przedsiębiorczości, informatyki, przyrody, geografii, chemii, biologii), kompleksowych programów wspierających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

<u>Nauka w kolorach tęczy</u>	a	87 569,00	87 569,00	0,00
	b	391 783,00	391 783,00	0,00
	c	201 010,87	201 010,87	0,00
	d	51,31%	51,31%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 859 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 668 388,00

Stopień realizacji: 77,80%

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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nowoczesna perspektywa</u>	a	0,00	0,00
	b	1 147 010,00	1 147 010,00
	c	562 689,40	562 689,40
	d	49,06%	49,06%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 514 623,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 677 170,00

Stopień realizacji: 44,71%

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.

<u>Nowoczesna szkoła zawodowa</u>	a	0,00	0,00
	b	1 070 141,00	1 070 141,00
	c	6 407,13	6 407,13
	d	0,60%	0,60%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 586 272,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 408,00

Stopień realizacji: 0,40%

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 doposażanie 3 pracowni ww. kierunków zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 25 nauczycieli.

<u>Nowoczesny nauczyciel</u>	a	49 581,00	0,00
	b	49 581,00	49 581,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 158,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178 574,00

Stopień realizacji: 78,27%

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.

<u>Nowy Start</u>	a	163 887,00	163 887,00
	b	269 588,00	269 588,00
	c	211 481,11	211 481,11
	d	78,45%	78,45%

Okres realizacji: 2019 - 2021

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Projektowana wartość zadania: 973 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 915 044,00

Stopień realizacji: 94,03%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych jęz.obcych oraz przedsiębiorczości u 400 uczniów.Rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów szczególnie ze SPE, poszerzenie kompetencji zawod. 30 nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dadaktycznego.

Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0

a	0,00	0,00	0,00
b	386 132,00	0,00	386 132,00
c	297 276,47	0,00	297 276,47
d	76,99%	0,00%	76,99%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 639 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 749 119,00

Stopień realizacji: 45,71%

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.

Od szkolenia do zatrudnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	267 047,00	0,00	267 047,00
c	60 240,20	0,00	60 240,20
d	22,56%	0,00%	22,56%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 831 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 624 472,00

Stopień realizacji: 75,12%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Projekt obejmie łącznie 62 osoby.

Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy

a	361 700,00	361 700,00	0,00
b	361 700,00	361 700,00	0,00
c	247 463,01	247 463,01	0,00
d	68,42%	68,42%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 973 177,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 767 281,00

Stopień realizacji: 78,84%

Podniesienie efektywności i wsparcia dla 28 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wszystkich 216 uczęszczających do PM dzieci poprzez organizację zajęć terapeutycznych i dodatkowych, zakup specjalnego wyposażenia i pomocy oraz podniesienia kwalifikacji i kompetencji 25 nauczycieli.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Personalizacja mody	a 0,00	0,00	0,00
	b 874 770,00	0,00	874 770,00
	c 415 704,70	0,00	415 704,70
	d 47,52%	0,00%	47,52%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 641 740,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 415 705,00

Stopień realizacji: 25,32%

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 doposażona pracownia kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości	a 174 456,00	174 456,00	0,00
	b 174 456,00	174 456,00	0,00
	c 96 065,71	96 065,71	0,00
	d 55,07%	55,07%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 505 951,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 329 153,00

Stopień realizacji: 65,06%

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla 60 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez dostosowanie istniejących miejsc do ich potrzeb, realizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych, zakup specjalistycznego wyposażenia oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycieli.

Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2	a 126 318,00	0,00	126 318,00
	b 234 382,00	0,00	234 382,00
	c 166 734,31	0,00	166 734,31
	d 71,14%	0,00%	71,14%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 647 701,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 580 053,00

Stopień realizacji: 89,56%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (z matematyki, przedsiębiorczości i przedmiotów przyrodniczych) i umiejętności uniwersalnych, rozwinięcie kompetencji cyfrowych u 70 uczniów. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 28 nauczycieli oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażenie pracowni w sprzęt TIK, narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Poznajemy, doświadczamy	a 0,00	0,00	0,00
	b 738 524,00	738 524,00	0,00
	c 82 423,93	82 423,93	0,00
	d 11,16%	11,16%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 772 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 704,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 15,10%

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.

Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja

a	0,00	0,00	0,00
b	534 167,00	0,00	534 167,00
c	91 773,24	0,00	91 773,24
d	17,18%	0,00%	17,18%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 202 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 760 369,00

Stopień realizacji: 63,22%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Projektem będzie objętych łącznie 28 uczniów.

Praktyki bez granic

a	389 502,00	0,00	389 502,00
b	389 502,00	0,00	389 502,00
c	1 044,50	0,00	1 044,50
d	0,27%	0,00%	0,27%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 467 113,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 655,00

Stopień realizacji: 16,84%

Celem projektu jest wszechstronny rozwój zawodowy ucznia poprzez realizację zagranicznych praktyk. Uczestnicy poznają kulturę, warunki pracy, środowisko oraz uwarunkowania społeczne w jednym z krajów UE - Hiszpanii. Uczniowie uzyskują międzynarodowe certyfikaty, pozyskują wiedzę niezbędną na współczesnym rynku pracy (praca pod presją czasu, rozłoga z rodziną, mobilność.), udoskonalą swoje kompetencje kulturowe, komunikacyjne oraz interpersonalne.

Profesjonalny instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	745 031,00	0,00	745 031,00
c	221 515,40	0,00	221 515,40
d	29,73%	0,00%	29,73%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 874 092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 350 577,00

Stopień realizacji: 72,07%

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z przygotowaniem do egzaminu zawodowego i maturalnego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; - realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego/ustawicznego, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem dla nauczycieli, budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia, wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem objęte będzie 55 osób.

Profesjonalny logistyk

a	0,00	0,00	0,00
b	510 051,00	0,00	510 051,00
c	134 604,84	0,00	134 604,84
d	26,39%	0,00%	26,39%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 804 737,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 429 291,00

Stopień realizacji: 53,35%

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań związanych z poprawą zdolności do zatrudnienia absolwentów oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zaplanowane działania pozwolą na lepsze przygotowanie uczniów jako pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Cel ten będzie osiągnięty poprzez: staże zawodowe dla uczniów obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami, dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne związane z przygotowaniem do egzaminu zawodowego i maturalnego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego/ustawicznego, szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem dla nauczycieli, budowanie sieci współpracy nauczycieli i samokształcenia oraz wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem będą objęte łącznie 33 osoby.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	556 159,00	0,00	556 159,00
c	118 354,76	0,00	118 354,76
d	21,28%	0,00%	21,28%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 112 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 195 112,00

Stopień realizacji: 17,54%

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.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	38 326,00	38 326,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 74 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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”.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Brak wykonania w I półroczu 2021.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	38 275,00	38 275,00	0,00
c	4 000,00	4 000,00	0,00
d	10,45%	10,45%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 74 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 000,00

Stopień realizacji: 5,35%

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”.

Przedszkole elfów

a	0,00	0,00	0,00
b	191 754,00	191 754,00	0,00
c	35 337,15	35 337,15	0,00
d	18,43%	18,43%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 672 008,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 515 591,00

Stopień realizacji: 76,72%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 17 dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym z terenu województwa łódzkiego w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 97(OWP) poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej OWP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy ośrodka technodydaktycznej, dostosowanie miejsce wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie czasu pracy OWP oraz realizację zajęć i szkoleń zapewniających wysoką jakość edukacji przedszkolnej.

Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83

a	186 012,00	186 012,00	0,00
b	680 929,00	680 929,00	0,00
c	213 302,14	213 302,14	0,00
d	31,33%	31,33%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 246 562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 778 934,00

Stopień realizacji: 62,49%

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminu i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Doposażenie pracowni przyrodniczej- zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2

a	0,00	0,00	0,00
b	547 384,00	0,00	547 384,00
c	3 258,91	0,00	3 258,91
d	0,60%	0,00%	0,60%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 626 529,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 259,00

Stopień realizacji: 0,52%

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.

Sila kompetencji

a	0,00	0,00	0,00
b	986 360,00	0,00	986 360,00
c	60 159,90	0,00	60 159,90
d	6,10%	0,00%	6,10%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 423 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60 160,00

Stopień realizacji: 4,23%

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	0,00	0,00	0,00
b	306 456,00	0,00	306 456,00
c	3 062,19	0,00	3 062,19
d	1,00%	0,00%	1,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 635 649,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 063,00

Stopień realizacji: 0,48%

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	63 331,00	0,00	63 331,00
b	63 331,00	0,00	63 331,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 257 596,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku. Celem projektu jest podniesienie umiejętności metodycznych, językowych pracowników. Poprawienie jakości zarządzania szkołą oraz promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, wzomocnienie wymiaru

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Europejskiego Szkoły.

Synergia dla europejskości

a	0,00	0,00	0,00
b	71 372,00	0,00	71 372,00
c	40 121,84	0,00	40 121,84
d	56,22%	0,00%	56,22%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 237 429,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 122,00

Stopień realizacji: 16,90%

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.

Szkoła przyszłości

a	37 451,00	37 451,00	0,00
b	1 186 256,00	1 186 256,00	0,00
c	136 414,85	136 414,85	0,00
d	11,50%	11,50%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 516 704,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 466 862,00

Stopień realizacji: 30,78%

Celem projektu jest podniesienie u 143 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Wyrównywanie szans uczniów z różnych środowisk zarówno przez indywidualne podejście, nauczanie eksperymentalne jak również rozwój kompetencji kluczowych. Wzrost kompetencji 35 nauczycieli poprzez szkolenia oraz wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne multimedialne.

Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej

a	32 631,00	0,00	32 631,00
b	32 631,00	0,00	32 631,00
c	49,90	0,00	49,90
d	0,15%	0,00%	0,15%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 135 425,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 098,00

Stopień realizacji: 25,92%

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.

TIK-owe bystrzaki

a	83 979,00	83 979,00	0,00
b	83 979,00	83 979,00	0,00
c	45 468,95	45 468,95	0,00
d	54,14%	54,14%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 577 961,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 277 684,00

Stopień realizacji: 48,05%

Celem projektu jest wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 21 nauczycieli oraz rozwinięcie u 150 uczniów wszystkich klas kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i rozwojowymi (SPR) poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz doposażenie pracowni.

Top edu	a	0,00	0,00	0,00
	b	126 728,00	0,00	126 728,00
	c	11 285,00	0,00	11 285,00
	d	8,90%	0,00%	8,90%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 182 929,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 285,00

Stopień realizacji: 6,17%

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.

Trzynastk@kluczdoprzyszłości	a	0,00	0,00	0,00
	b	464 600,00	0,00	464 600,00
	c	45 170,41	0,00	45 170,41
	d	9,72%	0,00%	9,72%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 532 611,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58 361,00

Stopień realizacji: 10,96%

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.

Twoja przyszłość z Tischnerówką	a	0,00	0,00	0,00
	b	213 058,00	0,00	213 058,00
	c	59 551,06	0,00	59 551,06
	d	27,95%	0,00%	27,95%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 553 603,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 096,00

Stopień realizacji: 72,27%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 144 uczniów oraz poprawa wyników nauczania. Wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozszerzania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 20 nauczycieli oraz doposażenia pracowni w środki dydaktyczne.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>W drodze do zawodowego sukcesu - zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 620 254,00	0,00	1 620 254,00
	c 280 906,21	0,00	280 906,21
	d 17,34%	0,00%	17,34%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 963 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 280 907,00

Stopień realizacji: 14,30%

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

W drodze po sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	502 250,00	502 250,00	0,00
c	125 804,43	125 804,43	0,00
d	25,05%	25,05%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 532 506,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156 061,00

Stopień realizacji: 29,31%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i nauczycieli, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Projekt obejmuje wsparciem 120 uczniów i 25 nauczycieli.

Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi

a	115 215,00	0,00	115 215,00
b	484 277,00	0,00	484 277,00
c	131 906,73	0,00	131 906,73
d	27,24%	0,00%	27,24%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 936 688,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 584 317,00

Stopień realizacji: 62,38%

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. wyposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

Wspólny cel

a	0,00	0,00	0,00
b	121 248,00	121 248,00	0,00
c	71 384,69	71 384,69	0,00
d	58,87%	58,87%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 521 702,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 471 838,00

Stopień realizacji: 90,44%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łodzi do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy, realizację doskonalenie zawodowego dla 15 nauczycieli oraz prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty (NDT Bobath, muzyczno-ruchowe z elementami SI; stymulująco-terapeutyczne, bajko-terapii, stymulacji uwagi i lateralizacji słuchowej; rozwijających świadomość i schemat własnego ciała; terapii logopedycznej z elementami Forbrain; rehabilitacji wzroku z elementami ortoptyki, koordynacji wzrokowo-ruchowej z elementami terapii wzroku) oraz kompetencje kluczowe i wartości uniwersalne (przyrodnicze, jęz. angielski).

Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości

a	72 766,00	72 766,00	0,00
b	145 673,00	145 673,00	0,00
c	123 970,67	123 970,67	0,00
d	85,10%	85,10%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 565 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 543 445,00

Stopień realizacji: 96,16%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 400 uczniów i wyrównanie deficytów u 120 uczniów oraz poprawa wyników nauczania. Wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji 71 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

Wyjątkowy uczeń

a	183 096,00	0,00	183 096,00
b	593 664,00	0,00	593 664,00
c	177 001,17	0,00	177 001,17
d	29,82%	0,00%	29,82%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 931 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 515 273,00

Stopień realizacji: 55,29%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia 85 uczniów z wadami słuchu i afazją w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 97 poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej SP, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy technologicznej ośrodka.

Z 70dziesiątką do przyszłości leć wyżej i dalej

a	0,00	0,00	0,00
b	515 487,00	515 487,00	0,00
c	100 942,71	100 942,71	0,00
d	19,58%	19,58%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 559 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 943,00

Stopień realizacji: 18,05%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej. Zaowocuje to podniesieniem poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejszym przygotowaniem 138 uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. doposażenie pracowni przyrodniczych, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z SPE i SPR. W ramach projektu 20 nauczycieli nabyte dodatkowe kompetencje oraz rozwinię umiejętności poprzez realizację kursów.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość</u>	a	171 063,00	0,00	171 063,00
	b	479 002,00	0,00	479 002,00
	c	309 773,39	0,00	309 773,39
	d	64,67%	0,00%	64,67%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 483 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 314 535,00

Stopień realizacji: 65,02%

Celem projektu jest organizacja mobilności zawodowej dla młodzieży.

Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

a	381 321,00	381 321,00	0,00
b	578 756,00	578 756,00	0,00
c	370 944,33	370 944,33	0,00
d	64,09%	64,09%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 754 097,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 546 286,00

Stopień realizacji: 72,44%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez dostosowanie istniejących 15 miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych, doposażenie oddziałów przedszkolnych, zapewnienie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla 15 dzieci. Ponadto w ramach projektu 6 nauczycieli podniesie swoje kompetencje.

Zawodowy top

a	0,00	0,00	0,00
b	686 407,00	0,00	686 407,00
c	60 202,42	0,00	60 202,42
d	8,77%	0,00%	8,77%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 008 125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 859,00

Stopień realizacji: 7,03%

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.

Zawody przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	749 593,00	0,00	749 593,00
c	475 818,59	0,00	475 818,59
d	63,48%	0,00%	63,48%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 535 849,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 262 074,00

Stopień realizacji: 82,17%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Celem projektu jest dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk, logistyk, spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 90 absolwentów. Doposażenie pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli w tym 3 nauczycieli kształcenia zawodowego. Objęcie 90 uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zajęć dodatkowych oraz zapewnienie doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80195, 85403, 85407

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	a	70 000,00	0,00	70 000,00
	b	2 040 245,00	0,00	2 040 245,00
	c	1 034 504,99	0,00	1 034 504,99
	d	50,70%	0,00%	50,70%
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 040 245,00	0,00	2 040 245,00
	c	1 034 504,99	0,00	1 034 504,99
	d	50,70%	0,00%	50,70%

W I połowie 2021 r. zadanie dla 457 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%

Zadanie nie będzie realizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	a	16 006 966,00	16 006 966,00	0,00
	b	16 365 420,00	16 365 420,00	0,00
	c	9 019 748,08	9 019 748,08	0,00
	d	55,11%	55,11%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	61 850,00	61 850,00	0,00
	b	61 850,00	61 850,00	0,00
	c	4 925,76	4 925,76	0,00
	d	7,96%	7,96%	0,00%

W I połowie 2021 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.

Utrzymanie jednostki

a	15 945 116,00	15 945 116,00	0,00
b	16 303 570,00	16 303 570,00	0,00
c	9 014 822,32	9 014 822,32	0,00
d	55,29%	55,29%	0,00%

W I połowie 2021 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
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 80149			
Rozliczenia dotacji celowych	a	0,00	0,00
	b	1 175,00	1 175,00
	c	1 173,64	1 173,64
	d	99,88%	99,88%
Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych	a	0,00	0,00
	b	1 175,00	1 175,00
	c	1 173,64	1 173,64
	d	99,88%	99,88%

W I półroczu 2021 roku dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych stypendiów socjalnych .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	a	0,00	0,00	0,00
	b	104 084,00	104 084,00	0,00
	c	2 278,99	2 278,99	0,00
	d	2,19%	2,19%	0,00%
Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	a	0,00	0,00	0,00
	b	104 084,00	104 084,00	0,00
	c	2 278,99	2 278,99	0,00
	d	2,19%	2,19%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 140 803,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 998,00

Stopień realizacji: 27,70%

Projekt Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ we współpracy z placówkami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji i Finlandii. Projekt zakłada wzajemne wizyty partnerskie oraz wspólne działania służące ochronie środowiska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	a	230 000,00	130 000,00	100 000,00
	b	230 000,00	120 320,00	109 680,00
	c	179 259,00	99 131,00	80 128,00
	d	77,94%	82,39%	73,06%
Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów	a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	b	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	c	60 000,00	30 000,00	30 000,00
	d	60,00%	60,00%	60,00%

W okresie I-VI 2021 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 20 uczniów szkół ponadpodstawowych, w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla ucznia.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

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%

Zadanie nie będzie realizowane.

Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół

a	0,00	0,00	0,00
b	130 000,00	70 320,00	59 680,00
c	119 259,00	69 131,00	50 128,00
d	91,74%	98,31%	83,99%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskają 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

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi

a	62 000,00	62 000,00	0,00
b	62 000,00	62 000,00	0,00
c	53 148,72	53 148,72	0,00
d	85,72%	85,72%	0,00%

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi

a	62 000,00	62 000,00	0,00
b	62 000,00	62 000,00	0,00
c	53 148,72	53 148,72	0,00
d	85,72%	85,72%	0,00%

W I półroczu 2021 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

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego

a	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
b	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
c	3 058 261,37	3 058 261,37	0,00
d	63,71%	63,71%	0,00%

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne

a	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
b	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
c	3 058 261,37	3 058 261,37	0,00
d	63,71%	63,71%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 9 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 115 dzieci niepełnosprawnych. 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 3.058.262 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	a	3 038 000,00	0,00
	b	3 038 000,00	0,00
	c	1 747 181,79	0,00
	d	57,51%	0,00%
<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u>	a	2 800 000,00	0,00
	b	2 800 000,00	0,00
	c	1 642 846,24	0,00
	d	58,67%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 3 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 461 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 1.642.847 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych

a	238 000,00	0,00	238 000,00
b	238 000,00	0,00	238 000,00
c	104 335,55	0,00	104 335,55
d	43,84%	0,00%	43,84%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 2 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 6 uczniów niepełnosprawnych. 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 104.336 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	a	5 022 400,00	0,00	5 022 400,00
	b	5 022 400,00	0,00	5 022 400,00
	c	2 466 380,92	0,00	2 466 380,92
	d	49,11%	0,00%	49,11%
<u>Bursy szkolne niepubliczne</u>	a	4 800 400,00	0,00	4 800 400,00
	b	4 800 400,00	0,00	4 800 400,00
	c	2 369 693,43	0,00	2 369 693,43
	d	49,36%	0,00%	49,36%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 527 wychowanków. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Niepubliczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.369.694 zł.

Dotacja dla burs szkolnych publicznych

a	222 000,00	0,00	222 000,00
b	222 000,00	0,00	222 000,00
c	96 687,49	0,00	96 687,49
d	43,55%	0,00%	43,55%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 22

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wychowanków. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Publiczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 96.688 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	450 644,93	450 644,93	0,00
	d	50,07%	50,07%	0,00%
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	450 644,93	450 644,93	0,00
	d	50,07%	50,07%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 12 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 182 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.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 450.645 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	800 000,00	0,00	800 000,00
	c	452 343,83	0,00	452 343,83
	d	56,54%	0,00%	56,54%
<u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	800 000,00	0,00	800 000,00
	c	452 343,83	0,00	452 343,83
	d	56,54%	0,00%	56,54%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 60 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 452.344 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	a	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00
	b	7 610 000,00	7 610 000,00	0,00
	c	4 067 868,79	4 067 868,79	0,00
	d	53,45%	53,45%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u>	a	7 610 000,00	0,00
	b	7 610 000,00	0,00
	c	4 067 868,79	0,00
	d	53,45%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 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 4.067.869 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</u>	a	46 037 600,00	0,00	46 037 600,00
	b	46 037 600,00	0,00	46 037 600,00
	c	21 430 260,61	0,00	21 430 260,61
	d	46,55%	0,00%	46,55%
<u>Dotacja za zdaną maturę</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	37 993,41	0,00	37 993,41
	d	94,98%	0,00%	94,98%

W pierwszym półroczu 2021 roku w zadaniu tym finansowana była 1 szkoła, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Dotacja została wypłacona na 39 uczniów. 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 37.994 zł.

<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>	a	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	b	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
	c	6 908 029,48	0,00	6 908 029,48
	d	49,34%	0,00%	49,34%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.154 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 6.908.030 zł.

<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>	a	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
	b	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
	c	13 872 376,88	0,00	13 872 376,88
	d	44,46%	0,00%	44,46%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 27 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.789 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 13.872.377 zł

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych

a	620 000,00	0,00	620 000,00
b	620 000,00	0,00	620 000,00
c	510 996,84	0,00	510 996,84
d	82,42%	0,00%	82,42%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 8 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 20 uczniów niepełnosprawnych. 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 510.997 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych

a	177 600,00	0,00	177 600,00
b	177 600,00	0,00	177 600,00
c	100 864,00	0,00	100 864,00
d	56,79%	0,00%	56,79%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane było 1 liceum ogólnokształcące publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 3 uczniów niepełnosprawnych. 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 niepublicznym w kwocie 100.864 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

a	553 000,00	553 000,00	0,00
b	553 000,00	553 000,00	0,00
c	296 940,10	296 940,10	0,00
d	53,70%	53,70%	0,00%

Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

a	18 000,00	18 000,00	0,00
b	18 000,00	18 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu nie była dotowana żadna szkoła. Na podstawie art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

a	505 000,00	505 000,00	0,00
b	505 000,00	505 000,00	0,00
c	272 388,40	272 388,40	0,00
d	53,94%	53,94%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 8 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 98 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 272.389 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 24 551,70	24 551,70	0,00
	d 81,84%	81,84%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu dotowany był oddział przedszkolny w szkole podstawowej niepublicznej, do którego uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. 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 24.552 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	a 49 766 000,00	49 766 000,00	0,00
	b 49 766 000,00	49 766 000,00	0,00
	c 26 419 526,70	26 419 526,70	0,00
	d 53,09%	53,09%	0,00%
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	a 10 326 000,00	10 326 000,00	0,00
	b 10 326 000,00	10 326 000,00	0,00
	c 5 571 453,06	5 571 453,06	0,00
	d 53,96%	53,96%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 900 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 niepublicznym w kwocie 5.571.454 zł.

<u>Przedszkola niepubliczne</u>	a 30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	b 30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	c 16 330 820,22	16 330 820,22	0,00
	d 54,44%	54,44%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 65 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.515 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 16.330.821 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>	a 8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	b 8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	c 3 949 785,98	3 949 785,98	0,00
	d 47,59%	47,59%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 29 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 179 dzieci niepełnosprawnych. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego przedszkola niepublicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.949.786 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>	a	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	b	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
	c	567 467,44	567 467,44	0,00
	d	49,78%	49,78%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 3 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 23 wychowanków niepełnosprawnych. 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 567.468 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	a	34 587 200,00	26 200 000,00	8 387 200,00
	b	34 587 200,00	26 200 000,00	8 387 200,00
	c	19 549 706,32	15 189 494,09	4 360 212,23
	d	56,52%	57,98%	51,99%
<u>Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>	a	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
	b	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
	c	4 976 156,86	4 976 156,86	0,00
	d	60,68%	60,68%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.040 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 niepublicznym w kwocie 4.976.157 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne

a	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
b	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
c	10 213 337,23	10 213 337,23	0,00
d	56,74%	56,74%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 26 szkół podstawowych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.461 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 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 Miasta będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 10.213.338 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego

a	8 387 200,00	0,00	8 387 200,00
b	8 387 200,00	0,00	8 387 200,00
c	4 360 212,23	0,00	4 360 212,23
d	51,99%	0,00%	51,99%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 4 szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 682 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 4.360.213 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	a	14 450 000,00	0,00	14 450 000,00
	b	14 450 000,00	0,00	14 450 000,00
	c	8 557 741,82	0,00	8 557 741,82
	d	59,22%	0,00%	59,22%
<u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>	a	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	b	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	c	3 648 688,21	0,00	3 648 688,21
	d	47,39%	0,00%	47,39%

W pierwszym półroczu 2021 roku finansowanych było 5 szkół policealnych publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.062 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 3.648.689 zł.

Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

a	650 000,00	0,00	650 000,00
b	650 000,00	0,00	650 000,00
c	591 626,97	0,00	591 626,97
d	91,02%	0,00%	91,02%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 21 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 429 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 591.627 zł.

Szkoły policealne niepubliczne

a	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
b	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
c	4 317 426,64	0,00	4 317 426,64
d	70,78%	0,00%	70,78%

W pierwszym półroczu 2021 roku finansowanych było 28 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.963 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 4.317.427 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	a	8 391 800,00	0,00	8 391 800,00
	b	8 391 800,00	0,00	8 391 800,00
	c	4 591 462,93	0,00	4 591 462,93
	d	54,71%	0,00%	54,71%
<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>	a	8 391 800,00	0,00	8 391 800,00
	b	8 391 800,00	0,00	8 391 800,00
	c	4 591 462,93	0,00	4 591 462,93
	d	54,71%	0,00%	54,71%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 208 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 4.591.463 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	a	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
	b	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
	c	973 636,32	0,00	973 636,32
	d	54,45%	0,00%	54,45%
<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>	a	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
	b	1 788 000,00	0,00	1 788 000,00
	c	973 636,32	0,00	973 636,32
	d	54,45%	0,00%	54,45%

W pierwszym półroczu 2021 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 973.637 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	a	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	b	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	c	5 612 963,28	0,00	5 612 963,28
	d	62,37%	0,00%	62,37%
<u>Technika niepubliczne</u>	a	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
	b	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
	c	4 866 164,73	0,00	4 866 164,73
	d	61,60%	0,00%	61,60%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 9 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.159 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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.866.165 zł.

Technika publiczne	a	650 000,00	0,00	650 000,00
	b	650 000,00	0,00	650 000,00
	c	452 921,67	0,00	452 921,67
	d	69,68%	0,00%	69,68%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 2 techniki publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 67 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 452.922 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	a	450 000,00	0,00	450 000,00
	b	450 000,00	0,00	450 000,00
	c	293 876,88	0,00	293 876,88
	d	65,31%	0,00%	65,31%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 technik niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 14 uczniów niepełnosprawnych. 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 293.877 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	4 794 219,00	1 480 000,00	3 314 219,00
	b	2 763 188,00	1 480 000,00	1 283 188,00
	c	1 401 923,11	736 443,18	665 479,93
	d	50,74%	49,76%	51,86%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	4 794 219,00	1 480 000,00	3 314 219,00
	b	2 763 188,00	1 480 000,00	1 283 188,00
	c	1 401 923,11	736 443,18	665 479,93
	d	50,74%	49,76%	51,86%

Gmina-w pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 21 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 303 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 736.444 zł.

Powiat-w pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 264 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 665.480 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	a	6 049 600,00	6 049 600,00
	b	6 049 600,00	6 049 600,00
	c	4 184 022,10	4 184 022,10
	d	69,16%	69,16%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	5 050 000,00	5 050 000,00
	b	5 050 000,00	5 050 000,00
	c	3 214 300,96	3 214 300,96
	d	63,65%	63,65%

W pierwszym półroczu 2021 roku, w tym zadaniu dotowanych było 19 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 129 uczniów niepełnosprawnych. 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 3.214.301 zł.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	a	999 600,00	999 600,00
	b	999 600,00	999 600,00
	c	969 721,14	969 721,14
	d	97,01%	97,01%

W pierwszym półroczu 2021 roku, w tym zadaniu dotowane były 4 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 23 uczniów niepełnosprawnych. 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 969.722 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	a	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	b	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	c	595 760,50	0,00	595 760,50
	d	46,18%	0,00%	46,18%
<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>	a	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	b	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	c	595 760,50	0,00	595 760,50
	d	46,18%	0,00%	46,18%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 133 wychowanków. 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 595.761 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	a	326 400,00	0,00
	b	326 400,00	0,00
	c	152 838,63	0,00
	d	46,83%	0,00%
<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>	a	326 400,00	0,00
	b	326 400,00	0,00
	c	152 838,63	0,00
	d	46,83%	0,00%

W pierwszym półroczu 2021 roku w tym zadaniu finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy niepubliczny, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 8 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 152.839 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	a	0,00	0,00
	b	70 000,00	0,00
	c	36 393,45	0,00
	d	51,99%	0,00%
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>	a	0,00	0,00
	b	70 000,00	0,00
	c	36 393,45	0,00
	d	51,99%	0,00%

W 7 zespołach wczesnego wspomagania rozwoju specjalistycznymi działaniami terapeutycznymi - rehabilitacyjnymi objętych było 339 dzieci i ich rodziny.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	a	8 761 317,00	5 068 160,00
	b	8 761 317,00	5 068 160,00
	c	6 666 226,50	3 865 358,00
	d	76,09%	76,27%
<u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	8 761 317,00	5 068 160,00
	b	8 761 317,00	5 068 160,00
	c	6 666 226,50	3 865 358,00
	d	76,09%	76,27%

Zrealizowane wydatki pokryły I część odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 2 059 818,00	2 059 818,00	0,00
	c 502 662,94	502 662,94	0,00
	d 24,40%	24,40%	0,00%
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 901 237,00	901 237,00	0,00
	c 502 662,94	502 662,94	0,00
	d 55,77%	55,77%	0,00%

W I połowie 2021 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 28 placówkach w zajęciach udział wzięło 1248 uczestników uczęszczających do klas I-III.

<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 1 158 581,00	1 158 581,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a 230 000,00	170 000,00	60 000,00
	b 270 000,00	170 000,00	100 000,00
	c 36 706,39	30 489,99	6 216,40
	d 13,59%	17,94%	6,22%
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a 230 000,00	170 000,00	60 000,00
	b 270 000,00	170 000,00	100 000,00
	c 36 706,39	30 489,99	6 216,40
	d 13,59%	17,94%	6,22%
<u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u>	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź</u>	a 62 800,00	46 800,00	16 000,00
	b 157 820,00	135 520,00	22 300,00
	c 36 706,39	30 489,99	6 216,40
	d 23,26%	22,50%	27,88%

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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź	a 167 200,00	123 200,00	44 000,00
	b 72 180,00	34 480,00	37 700,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	1 794 520,00	1 075 106,00	719 414,00
	b	1 794 705,00	1 075 178,00	719 527,00
	c	342 328,16	213 820,93	128 507,23
	d	19,07%	19,89%	17,86%
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	1 794 520,00	1 075 106,00	719 414,00
	b	1 794 705,00	1 075 178,00	719 527,00
	c	342 328,16	213 820,93	128 507,23
	d	19,07%	19,89%	17,86%
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"	a	1 752 725,00	1 033 311,00	719 414,00
	b	1 752 910,00	1 033 383,00	719 527,00
	c	333 817,86	205 310,63	128 507,23
	d	19,04%	19,87%	17,86%

W I połowie 2021 r. Miasto przeznaczyło środki finansowe na utrzymanie 38 boisk typu ORLIK, pokrywając ½ kosztów wynagrodzeń trenerów, oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługi i utrzymania obiektów.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"	a	41 795,00	41 795,00	0,00
	b	41 795,00	41 795,00	0,00
	c	8 510,30	8 510,30	0,00
	d	20,36%	20,36%	0,00%

W I połowie 2021 r. Miasto przeznaczyło środki finansowe na utrzymanie 38 boisk typu ORLIK, pokrywając ½ kosztów wynagrodzeń trenerów, oraz koszty wynagrodzeń pracowników obsługi i utrzymania obiektów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 153 860,00	1 153 860,00	0,00
	b	1 157 226,00	1 153 860,00	3 366,00
	c	108 450,00	108 450,00	0,00
	d	9,37%	9,40%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	a 700 000,00	700 000,00	0,00
	b 700 000,00	700 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	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%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	108 450,00	108 450,00	0,00
	d	70,49%	70,49%	0,00%
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	a	153 860,00	153 860,00	0,00
	b	153 860,00	153 860,00	0,00
	c	108 450,00	108 450,00	0,00
	d	70,49%	70,49%	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

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 366,00	0,00	3 366,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	0,00	0,00
	b	3 366,00	3 366,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	3 528 174,00	3 047 934,00	480 240,00
	c	236 717,13	234 749,13	1 968,00
	d	6,71%	7,70%	0,41%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	33 000,00	33 000,00	0,00
	b	266 500,00	266 500,00	0,00
	c	6 078,59	6 078,59	0,00
	d	2,28%	2,28%	0,00%
<u>"Mówimy tak dla niepełnosprawności" - zakup wyposażenia sali do zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Sprzęt sportowy dla SP116

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 przez placówkę poprzez zakupy sprzętu sportowego.

Wyposażenie gabinetu psychologa w Przedszkolu Miejskim nr 41

a	0,00	0,00	0,00
b	3 500,00	3 500,00	0,00
c	3 078,59	3 078,59	0,00
d	87,96%	87,96%	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę poprzez zakup mebli i pomocy terapeutyczno-dydaktycznych.

Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia do nowej hali sportowej i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włóknarek w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	230 000,00	230 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 360 380,00	2 360 380,00	0,00
	c 188 377,66	188 377,66	0,00
	d 7,98%	7,98%	0,00%
<u>Bawmy się razem. Od juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 81 440,00	81 440,00	0,00
	c 81 440,00	81 440,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
Zadanie zrealizowane przez SP nr 33 poprzez remont szatni.			
<u>Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 144 000,00	144 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Bezpieczny korytarz w SP 55</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 87 000,00	87 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 350 000,00	350 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Bezstresowy dzwonek w SP 110</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 18 000,00	18 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 11 000,00	11 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna - modernizacja SP 10</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 38 000,00	38 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Interaktywne przedszkolaki</u>	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%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Jesteśmy w sieci. SP 55, ul. Mackiewicza 9</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 134 500,00	134 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja terenu ogrodu w PM 45</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 51 900,00	51 900,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja budynku PM 133</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 85 000,00	85 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja szatni w PM 174</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 26 000,00	26 000,00	0,00
	c 13 683,75	13 683,75	0,00
	d 52,63%	52,63%	0,00%
Zadanie realizowane przez placówkę poprzez modernizację szatni.			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 118 000,00	118 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 600,00	1 600,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 22 500,00	22 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 234 000,00	234 000,00	0,00
	c 6 960,73	6 960,73	0,00
	d 2,97%	2,97%	0,00%
Zadanie realizowane przez placówkę poprzez remont sali gimnastycznej.			
<u>RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwika Wawrzyńskiej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 227 860,00	227 860,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 95 000,00	95 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 47 500,00	47 500,00	0,00
	c 3 000,00	3 000,00	0,00
	d 6,32%	6,32%	0,00%
Zadanie realizowane przez placówkę poprzez remont kuchni.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 155 000,00	155 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 000,00	6 000,00	0,00
	c 5 829,79	5 829,79	0,00
	d 97,16%	97,16%	0,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez montaż czujników jakości powietrza.

<u>Tajemniczy ogród - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 080,00	14 080,00	0,00
	c 2 141,58	2 141,58	0,00
	d 15,21%	15,21%	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę poprzez stworzenie ogródka dydaktycznego.

<u>W poszukiwaniu klucza do świata - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 220 000,00	220 000,00	0,00
	c 32 739,80	32 739,80	0,00
	d 14,88%	14,88%	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę poprzez stworzenie pracowni językowo-terminalowej.

<u>Zamień butelkę na karmę dla psa</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 42 582,01	42 582,01	0,00
	d 35,49%	35,49%	0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę poprzez montaż butelkomatu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80148

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 901 294,00	421 054,00	480 240,00
	c 42 260,88	40 292,88	1 968,00
	d 4,69%	9,57%	0,41%

<u>Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 45 044,00	45 044,00	0,00
	c 40 292,88	40 292,88	0,00
	d 89,45%	89,45%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 044,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 292,00

Stopień realizacji: 89,45%

Zadanie realizowane przez placówkę poprzez zakupy sprzętu i książek do biblioteki.

Remont i modernizacja hali sportowej

a	0,00	0,00	0,00
b	480 240,00	0,00	480 240,00
c	1 968,00	0,00	1 968,00
d	0,41%	0,00%	0,41%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 480 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 968,00

Stopień realizacji: 0,41%

Zadanie realizowane przez placówkę.

Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162

a	0,00	0,00	0,00
b	376 010,00	376 010,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 376 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80120

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 500,00	0,00	5 500,00
	b	32 000,00	0,00	32 000,00
	c	6 947,85	0,00	6 947,85
	d	21,71%	0,00%	21,71%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	5 500,00	0,00	5 500,00
	b	32 000,00	0,00	32 000,00
	c	6 947,85	0,00	6 947,85
	d	21,71%	0,00%	21,71%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 000,00	0,00	16 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 000,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>			
a	5 500,00	0,00	5 500,00
b	16 000,00	0,00	16 000,00
c	6 947,85	0,00	6 947,85
d	43,42%	0,00%	43,42%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	13 200,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	9 446,60		
Stopień realizacji:	71,57%		
W ramach zadania środki wydano na opłaty pocztowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75085			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI			
a	1 296 229 745,00	797 702 756,00	498 526 989,00
b	1 338 829 277,00	814 779 562,00	524 049 715,00
c	712 932 717,60	436 128 285,26	276 804 432,34
d	53,25%	53,53%	52,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	545 000,00	545 000,00	0,00
	c	141 102,54	141 102,54	0,00
	d	25,89%	25,89%	0,00%
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	a	345 000,00	345 000,00	0,00
	b	545 000,00	545 000,00	0,00
	c	141 102,54	141 102,54	0,00
	d	25,89%	25,89%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	139 313,69	139 313,69	0,00
	d	27,86%	27,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi związane z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych w kwocie 69.878 zł.
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń zawartych z osobami fizycznymi na potrzeby uzupełnienia danych w kwocie 69.436 zł.

<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	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 będą realizowane w II półroczu b.r.

<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	a	44 500,00	44 500,00	0,00
	b	44 500,00	44 500,00	0,00
	c	1 788,85	1 788,85	0,00
	d	4,02%	4,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 1.789 zł.

Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	42 370,00	42 370,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	42 370,00	42 370,00
	b	42 370,00	42 370,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	a	42 370,00	42 370,00
	b	42 370,00	42 370,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Łodzi będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	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%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	0,00	0,00	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%

Obsługa prawna w zakresie podatku od nieruchomości

a	0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki związane z obsługą prawną w zakresie podatku od nieruchomości będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	a	387 370,00	387 370,00	0,00
	b	637 370,00	637 370,00	0,00
	c	141 102,54	141 102,54	0,00
	d	22,14%	22,14%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	308 841 439,00	308 841 439,00	0,00
	b	313 857 813,00	313 857 813,00	0,00
	c	158 367 545,44	158 367 545,44	0,00
	d	50,46%	50,46%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	64 277 485,00	64 277 485,00	0,00
	b	69 277 485,00	69 277 485,00	0,00
	c	36 799 553,27	36 799 553,27	0,00
	d	53,12%	53,12%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	a	8 421 923,00	8 421 923,00	0,00
	b	8 421 923,00	8 421 923,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 843 845,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Na realizację zadania 10 maja 2021 r. została zawarta umowa z MPO Sp. z o.o. Płatności będą dokonywane od lipca 2021 r.

<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	98 557,94	98 557,94	0,00
	d	49,28%	49,28%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 5 577 894,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 941 845,00

Stopień realizacji: 70,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczanie wody do źródeł ulicznych w kwocie 45.648 zł;
- dostarczanie wody do publicznych studni w kwocie 13.733 zł;
- dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe w kwocie 6.341 zł;
- dostarczanie wody beczkowozami z przeznaczeniem zaopatrzenia w wodę mieszkańców nieruchomości nieprzyłączonych do sieci wodociągowej w kwocie 32.836 zł.

<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	a	10 652 853,00	10 652 853,00	0,00
	b	10 652 853,00	10 652 853,00	0,00
	c	4 271 688,06	4 271 688,06	0,00
	d	40,10%	40,10%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 89 437 479,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 022 212,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 63,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zrealizowanie Etapu 3a (kampania pomiarowa) przy opracowywaniu Modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji deszczowej, w kwocie 81.586 zł;
- opłatę za czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej w kwocie 2.541.154 zł;
- roboty konserwacyjne na kanalizacji deszczowej w kwocie 303.221 zł;
- utrzymanie kanalizacji deszczowej w kwocie 1.344.109 zł;
- pozostałe wydatki z tytułu rocznego czynszu za 2021 r. dla Powiatu Pabianickiego w kwocie 1.618 zł.

Wydatki na oświetlenie	a	2 247 604,00	2 247 604,00	0,00
	b	2 247 604,00	2 247 604,00	0,00
	c	1 994 640,61	1 994 640,61	0,00
	d	88,75%	88,75%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 555 038,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 900 610,00

Stopień realizacji: 80,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych, w kwocie 137.600 zł;
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 44.895 zł;
- udostępnianie słupów energetycznych na cele oświetlenia iluminacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1, w kwocie 92 zł;
- montaż, utrzymanie oraz demontaż dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej, w kwocie 1.787.604 zł;
- Remonty:
 - konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia, w kwocie 5.950 zł.
 - wymiana uszkodzonych opraw ul. Łęczycka/Senatorska, w kwocie 16.000 zł
 - naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej ul. Traugutta 18, w kwocie 2.500 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	a	42 755 105,00	42 755 105,00	0,00
	b	47 755 105,00	47 755 105,00	0,00
	c	30 434 666,66	30 434 666,66	0,00
	d	63,73%	63,73%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 494 149 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 430 455 112,00

Stopień realizacji: 87,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg publicznych i ciągów pieszych, w kwocie 12.284.169 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg publicznych, w kwocie 479.359 zł;
- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, w kwocie 136.367 zł;
- interwencyjne koszenie i oczyszczanie torowisk, w kwocie 123.632 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów publicznych, w kwocie 7.654.799 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 168.409 zł;
- oczyszczanie przystanków MPK, w kwocie 714.104 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 1.063.058 zł;
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, w kwocie 25.824 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 9.947 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 2.462.253 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 282.353 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 870.419 zł;
- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerfów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 3.369.792 zł;
- pozostałe zadania, w tym: obsługa meteorologiczna, oczyszczanie wind w kwocie 790.182 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 40002, 90001, 90003, 90015, 90026				
Gospodarowanie odpadami	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	47 065,08	47 065,08	0,00
	d	44,82%	44,82%	0,00%
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	4 637,56	4 637,56	0,00
	d	46,38%	46,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydruk plakatów informujących o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.205 zł;
- ogłoszenie prasowe informujące o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.440 zł;
- reklamę informującą o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.993 zł.

<u>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>	a	95 000,00	95 000,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00	0,00
	c	42 427,52	42 427,52	0,00
	d	44,66%	44,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 1.200.000 szt. worków na psie nieczystości, w kwocie 32.428 zł;
- rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszy na psie nieczystości, koszy betonowych (w tym zobowiązania z 2020 r. -5.112 zł), w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	a	283 908,00	283 908,00	0,00
	b	295 441,00	295 441,00	0,00
	c	121 357,60	121 357,60	0,00
	d	41,08%	41,08%	0,00%
<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	a	82 708,00	82 708,00	0,00
	b	94 241,00	94 241,00	0,00
	c	47 384,05	47 384,05	0,00
	d	50,28%	50,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 5 rent, w kwocie 4.454 zł;
- realizację wyroku sądowego, w kwocie 734 zł;
- ogłoszenie w Pulsie Biznesu, w kwocie 664 zł;
- koszty sądowe, w kwocie 41.532 zł w tym:
 - zwrot kosztów procesu Rzemieślniczej Spółdzielni „BUDOWLANA” w kwocie: 38.832 zł,
 - zasiedzenie Bronisławów, w kwocie 2.000 zł,
 - pozostałe koszty sądowe w kwocie: 700 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>	a 1 200,00	1 200,00	0,00
	b 1 200,00	1 200,00	0,00
	c 333,35	333,35	0,00
	d 27,78%	27,78%	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 (Dz .U. z 2020 r. poz. 1947), w kwocie 333 zł.

<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	a 200 000,00	200 000,00	0,00
	b 200 000,00	200 000,00	0,00
	c 73 640,20	73 640,20	0,00
	d 36,82%	36,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla gminy Rokiciny, w kwocie 50.022 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste dla nieruchomości będących we władaniu Wydziału, w kwocie 21.877 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 1.741 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

<u>Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska</u>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c 966 872,00	966 872,00	0,00
	d 48,34%	48,34%	0,00%

<u>Opłaty za usługi wodne</u>	a 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c 966 872,00	966 872,00	0,00
	d 48,34%	48,34%	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

<u>Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście</u>	a 685 000,00	685 000,00	0,00
	b 685 000,00	685 000,00	0,00
	c 8 585,71	8 585,71	0,00
	d 1,25%	1,25%	0,00%

<u>Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 7 835,41	7 835,41	0,00
	d 78,35%	78,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 750,30	750,30	0,00
	d 1,67%	1,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę dostępu do programu GIS ZWiK.

<u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>	a 630 000,00	630 000,00	0,00
	b 630 000,00	630 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Trwają prace konserwacyjne. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

<u>Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta</u>	a 4 251 000,00	4 251 000,00	0,00
	b 4 255 841,00	4 255 841,00	0,00
	c 371 832,34	371 832,34	0,00
	d 8,74%	8,74%	0,00%
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	a 3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
	b 3 081 935,00	3 081 935,00	0,00
	c 112 319,67	112 319,67	0,00
	d 3,64%	3,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie szaleńców, w kwocie 33.771 zł;
- wynajem i serwis kabin przenośnych WC, w kwocie 564 zł;
- remonty chodników, dróg, ciągów pieszo-jezdnymi i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 90 zł;
- konserwację i utrzymanie w sprawności 5 fontann i 6 źródeł ulicznych wody pitnej, w kwocie 1.588 zł,
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 43.922 zł;
- otwieranie i zamykanie boiska przy ul. Cyganka, w kwocie 8.400 zł;
- kompleksową obsługę słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ oraz okresową kontrolę placów zabaw, w kwocie 23.985 zł.

<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</u>	a 610 000,00	610 000,00	0,00
	b 612 906,00	612 906,00	0,00
	c 171 664,38	171 664,38	0,00
	d 28,01%	28,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynajem i serwis kabin przenośnych, w kwocie 2.124 zł,
- konserwację i utrzymanie w sprawności 5 fontann i 6 źródeł ulicznych wody pitnej, w kwocie 50.773 zł,
- interwencyjne prace usługowe, w kwocie 99.087 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w kwocie 19.680 zł.

<u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u>	a 250 000,00	250 000,00	0,00
	b 250 000,00	250 000,00	0,00
	c 87 848,29	87 848,29	0,00
	d 35,14%	35,14%	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 kwocie 18.198 zł;
- zakup paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w kwocie 11.078 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- piaskowanie nawierzchni z bruku kamiennego wokół Pomnika Pękniętego Serca zlokalizowanego w Parku Szarych Szeregów, w kwocie 58.572 zł.

Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych

a	311 000,00	311 000,00	0,00
b	311 000,00	311 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przyłącza zostały zakupione od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Zadanie nie będzie realizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)

a	235 951 046,00	235 951 046,00	0,00
b	235 951 046,00	235 951 046,00	0,00
c	119 853 392,13	119 853 392,13	0,00
d	50,80%	50,80%	0,00%

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	235 951 046,00	235 951 046,00	0,00
b	235 951 046,00	235 951 046,00	0,00
c	119 853 392,13	119 853 392,13	0,00
d	50,80%	50,80%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2042

Projektowana wartość zadania: 3 708 329 149,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 907 318 147,00

Stopień realizacji: 24,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta wraz z PSZOK (w tym zobowiązania z roku 2020 r. –55.095.662 zł), w kwocie 118.914.564 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk, w kwocie 862.766 zł;
- utrzymanie koszy ulicznych (w tym zobowiązanie z roku 2020 r.- 1.402zł), w kwocie 4.518 zł;
- Zbiórka przeterminowanych leków i termometrów (w tym zobowiązanie z roku 2020 r.- 22.000 zł.), w kwocie 66.000 zł;
- usuwanie i rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 5.544 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy

a	260 000,00	260 000,00	0,00
b	260 000,00	260 000,00	0,00
c	41 360,99	41 360,99	0,00
d	15,91%	15,91%	0,00%

Utrzymanie grobów i cmentarzy

a	260 000,00	260 000,00	0,00
b	260 000,00	260 000,00	0,00
c	41 360,99	41 360,99	0,00
d	15,91%	15,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remonty, w kwocie 41.361 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	750 000,00	750 000,00
	b	750 000,00	750 000,00
	c	100 838,08	100 838,08
	d	13,45%	13,45%
<u>Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>	a	750 000,00	750 000,00
	b	750 000,00	750 000,00
	c	100 838,08	100 838,08
	d	13,45%	13,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- utrzymanie czystości w obrębie zbiorników wodnych: Olechowska, Oblęgorska, Pabianka, Żabieniec, ASP, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Przędzalniana, Staw Wasiaka oraz terenów gminnych zlokalizowanych bezpośrednio przy rzekach: Łódce, Jasień i Bałutce, w kwocie 30.781 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 zagrażających bezpieczeństwu w obrębie rzek, kanałów i rowów melioracyjnych, w kwocie 70.057zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	a	278 000,00	278 000,00	0,00
	b	278 000,00	278 000,00	0,00
	c	56 688,24	56 688,24	0,00
	d	20,39%	20,39%	0,00%
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	a	278 000,00	278 000,00	0,00
	b	278 000,00	278 000,00	0,00
	c	56 688,24	56 688,24	0,00
	d	20,39%	20,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej, w kwocie 19.311 zł;
- aktualizację danych w aplikacji OPGN, w kwocie 1.476 zł;
- demontaż i montaż wymiennika ciepła w SP nr 101 w Łodzi, w kwocie 3.306 zł;
- wykonanie audytów/ bilansów efektywności energetycznej dla 16 mikro instalacji PV w budynkach edukacyjnych. w kwocie 17.220 zł;
- opracowania PFU dla instalacji PV na terenie 8 obiektów edukacyjnych, w kwocie 15.375 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	190 600,00	190 600,00	0,00
	b	155 600,00	155 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	190 600,00	190 600,00	0,00
	b	155 600,00	155 600,00	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
<u>DRZEWA PRZY PRZYSTANKU NA RONDZIE POWSTAŃCÓW</u>	a 15 000,00	15 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Zarządu Zieleni Miejskiej.

Eko-Piotrkowska

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%

W ramach zadania zakupionych zostanie 30 koszy z przegrodami na selektywną zbiórkę odpadów.

Jeże i nietoperze na STAWACH WASIAKA

a	8 600,00	8 600,00	0,00
b	8 600,00	8 600,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Kosze na śmieci. Jarzynowa parking przy parku

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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Remont chodnika pomiędzy ul. Zaolziańską a ul. Wiwulskiego

a	46 000,00	46 000,00	0,00
b	46 000,00	46 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Zakup fotopułapek GMS do lasu na Charzewie i przy Lublinku (mniej śmieci, mniej kradzieży drewna, mniej quadów)

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Straży Miejskiej.

Zieleń na Borowej

a	15 000,00	15 000,00	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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zielony Radogoszcz bez śmieci - pojemniki na szkło i plastik, kosze na śmieci w najbardziej zaśmieconych zielonych zakątkach</u>	a 31 000,00	31 000,00	0,00
	b 31 000,00	31 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Opracowano dokumentację projektową.

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	452 835,61	452 835,61	0,00
	d	45,28%	45,28%	0,00%
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	452 835,61	452 835,61	0,00
	d	45,28%	45,28%	0,00%
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	452 835,61	452 835,61	0,00
	d	45,28%	45,28%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2025

Projektowana wartość zadania: 10 050 312,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 494 563,00

Stopień realizacji: 54,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 394.150 zł;
- oczyszczanie poziomów pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 43.021 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 15.665 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

a	310 032 039,00	310 032 039,00	0,00
b	315 013 413,00	315 013 413,00	0,00
c	158 820 381,05	158 820 381,05	0,00
d	50,42%	50,42%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	1 629 790,00	1 629 790,00	0,00
	c	97 076,34	97 076,34	0,00
	d	5,96%	5,96%	0,00%
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	1 629 790,00	1 629 790,00	0,00
	c	97 076,34	97 076,34	0,00
	d	5,96%	5,96%	0,00%
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	1 629 790,00	1 629 790,00	0,00
	c	97 076,34	97 076,34	0,00
	d	5,96%	5,96%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 9 429 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 228 485,00

Stopień realizacji: 44,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usługi asysty technicznej systemu SIGMA w kwocie 57.272 zł;
- udostępnienie licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT wraz z asystą techniczną systemu Sigma w jednostkach oświatowych w kwocie 16.342 zł;
- II ratę za dostęp do usługi scentralizowanego VAT-u dla jednostek edukacyjnych Miasta w kwocie 23.462 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	782 305,00	782 305,00	0,00
	b	749 095,00	749 095,00	0,00
	c	173 093,65	173 093,65	0,00
	d	23,11%	23,11%	0,00%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	704 375,00	704 375,00	0,00
	b	671 165,00	671 165,00	0,00
	c	154 443,37	154 443,37	0,00
	d	23,01%	23,01%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	685 110,00	685 110,00	0,00
	b	651 900,00	651 900,00	0,00
	c	153 442,50	153 442,50	0,00
	d	23,54%	23,54%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 080 134,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 545 449,00

Stopień realizacji: 35,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie asysty technicznej w odniesieniu do systemu MGA w kwocie 153.443 zł.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa

a	539,00	539,00	0,00
b	539,00	539,00	0,00
c	221,32	221,32	0,00
d	41,06%	41,06%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 348,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 545,73

Stopień realizacji: 47,60%

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 221 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	779,55	779,55	0,00
d	4,16%	4,16%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 41 076,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 205,20

Stopień realizacji: 90,58%

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 780 zł. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciu-"Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie".

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 90002				
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	77 930,00	77 930,00	0,00
	b	77 930,00	77 930,00	0,00
	c	18 650,28	18 650,28	0,00
	d	23,93%	23,93%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	77 930,00	77 930,00	0,00
	b	77 930,00	77 930,00	0,00
	c	18 650,28	18 650,28	0,00
	d	23,93%	23,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 18.650 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	50 112,00	50 112,00	0,00
	b	50 112,00	50 112,00	0,00
	c	5 028,00	5 028,00	0,00
	d	10,03%	10,03%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II połowie roku.
Podpisana została umowa na kwotę 18.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	20 112,00	20 112,00	0,00
	b	20 112,00	20 112,00	0,00
	c	5 028,00	5 028,00	0,00
	d	25,00%	25,00%	0,00%
<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	a	20 112,00	20 112,00	0,00
	b	20 112,00	20 112,00	0,00
	c	5 028,00	5 028,00	0,00
	d	25,00%	25,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 152 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 514,00

Stopień realizacji: 76,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych w kwocie 5.028 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	b	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	c	950 466,96	950 466,96	0,00
	d	45,07%	45,07%	0,00%
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	b	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	c	950 466,96	950 466,96	0,00
	d	45,07%	45,07%	0,00%
<u>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>	a	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	b	2 109 029,00	2 109 029,00	0,00
	c	950 466,96	950 466,96	0,00
	d	45,07%	45,07%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 8 015 436,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 669 281,00

Stopień realizacji: 58,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla sieci światłowodowej realizowanej na terenie Miasta oraz węzłów sieci w kwocie 486.957 zł;
- opłaty za usługę wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych i serwerów użytkowanych w UMŁ z prawem do dokonywania aktualizacji oprogramowania systemowego urządzeń i serwerów w kwocie 459.405 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 4.105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 587 773,00	5 587 773,00	0,00
	b	5 094 594,00	5 094 594,00	0,00
	c	1 726 363,73	1 726 363,73	0,00
	d	33,89%	33,89%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	110 004,00	110 004,00
	b	157 501,00	157 501,00
	c	54 333,38	54 333,38
	d	34,50%	34,50%

Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi

a	110 004,00	110 004,00	0,00
b	157 501,00	157 501,00	0,00
c	54 333,38	54 333,38	0,00
d	34,50%	34,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu w kwocie 54.333 zł. Zadanie ujęte w przedsięwzięciu pn. "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	430 620,00	430 620,00	0,00
	b	430 620,00	430 620,00	0,00
	c	169 267,08	169 267,08	0,00
	d	39,31%	39,31%	0,00%

Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi

a	221 400,00	221 400,00	0,00
b	221 400,00	221 400,00	0,00
c	110 700,00	110 700,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 298 810,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 966 709,88

Stopień realizacji: 74,43%

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 110.700zł.

Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi

a	95 718,00	95 718,00	0,00
b	95 718,00	95 718,00	0,00
c	9 855,12	9 855,12	0,00
d	10,30%	10,30%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 586 021,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 232 683,73

Stopień realizacji: 39,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie telefonii

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi na kwotę 9.855 zł
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

<u>Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	113 502,00	113 502,00	0,00
	b	113 502,00	113 502,00	0,00
	c	48 711,96	48 711,96	0,00
	d	42,92%	42,92%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 141 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 838 338,74

Stopień realizacji: 73,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za udostępnienie kanalizacji kablowej w kwocie 28.111 zł

- opłaty za świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 20.601zł

Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu	a	4 096 702,00	4 096 702,00	0,00
	b	3 556 026,00	3 556 026,00	0,00
	c	1 313 989,27	1 313 989,27	0,00
	d	36,95%	36,95%	0,00%

<u>Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>	a	303 950,00	303 950,00	0,00
	b	303 950,00	303 950,00	0,00
	c	119 567,00	119 567,00	0,00
	d	39,34%	39,34%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie usługi asysty technicznej nad systemem Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami na kwotę 119.567 zł.

<u>Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące</u>	a	80 500,00	80 500,00	0,00
	b	80 500,00	80 500,00	0,00
	c	25 000,00	25 000,00	0,00
	d	31,06%	31,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi w ramach zawartej umowy w kwocie 25.000 zł.

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	a	3 345 778,00	3 345 778,00	0,00
	b	2 805 102,00	2 805 102,00	0,00
	c	1 066 931,33	1 066 931,33	0,00
	d	38,04%	38,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup:

- licencji i subskrypcji oprogramowania w kwocie 52.592 zł;

- akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 20.296 zł;

- drobnego sprzętu elektronicznego w kwocie 6.219 zł;

- certyfikatów SSL i innych w kwocie 3.862 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 29.452 zł;
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących w kwocie 19.947 zł;
- usługi wsparcia technicznego dla systemów narzędziowych w kwocie 833.345 zł;
- dostęp do systemów informacji prawnej w kwocie 81.501 zł;
- naprawy sprzętu elektronicznego w kwocie 12.857 zł;
- opłaty za łącza stałe w kwocie 1.295 zł;
- usługa sms w kwocie 4.735 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 830 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie

a	366 474,00	366 474,00	0,00
b	366 474,00	366 474,00	0,00
c	102 490,94	102 490,94	0,00
d	27,97%	27,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nadzór autorski nad oprogramowaniem (Gnom, Sfinks, E-kontrola) w kwocie 25.762 zł;
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych) w kwocie 3.936 zł;
- serwis techniczny nad systemem Qmatic zakupionym w firmie iFlow w kwocie 24.059 zł;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 5.247 zł;
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 1.780 zł;
- korzystania z usługi Ognivo dla Administracyjnych organów egzekucyjnych (KIR) w kwocie 6.908 zł
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT w kwocie 27.064 zł
- pliki kontrolne JPK w kwocie 7.735 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	a	860 447,00	860 447,00	0,00
	b	860 447,00	860 447,00	0,00
	c	139 943,00	139 943,00	0,00
	d	16,26%	16,26%	0,00%
<u>Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	280 000,00	280 000,00	0,00
	b	280 000,00	280 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 939 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wydatki na realizację przedsięwzięcia będą ponoszone w II połowie roku.

Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne

a	278 931,00	278 931,00	0,00
b	278 931,00	278 931,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 836 793,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wydatki na realizację przedsięwzięcia będą ponoszone w II połowie roku.

<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u>	a	301 516,00	301 516,00	0,00
	b	301 516,00	301 516,00	0,00
	c	139 943,00	139 943,00	0,00
	d	46,41%	46,41%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 973 315,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 349 351,00

Stopień realizacji: 17,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie usługi asysty technicznej dla systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń w kwocie 139.943 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	48 831,00	48 831,00	0,00
	d	54,26%	54,26%	0,00%

<u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	48 831,00	48 831,00	0,00
	d	54,26%	54,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek funkcjonujących w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w kwocie 48.831 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	a	9 929 219,00	9 929 219,00	0,00
	b	9 632 620,00	9 632 620,00	0,00
	c	2 952 028,68	2 952 028,68	0,00
	d	30,65%	30,65%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	172 330,00	172 330,00	0,00
	b	172 330,00	172 330,00	0,00
	c	59 314,98	59 314,98	0,00
	d	34,42%	34,42%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	341,40	341,40	0,00
	d	5,69%	5,69%	0,00%

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	341,40	341,40	0,00
d	5,69%	5,69%	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 341 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	166 330,00	166 330,00	0,00
	b	166 330,00	166 330,00	0,00
	c	58 973,58	58 973,58	0,00
	d	35,46%	35,46%	0,00%

Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług

a	151 422,00	151 422,00	0,00
b	151 422,00	151 422,00	0,00
c	58 973,58	58 973,58	0,00
d	38,95%	38,95%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 278 140,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 158 488,00

Stopień realizacji: 56,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 58.974 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	a	14 908,00	14 908,00	0,00
	b	14 908,00	14 908,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 311 788,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków zaplanowanych na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT jest uzależniona od wyznaczanych przez NSA terminów rozpraw.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

a	172 330,00	172 330,00	0,00
b	172 330,00	172 330,00	0,00
c	59 314,98	59 314,98	0,00
d	34,42%	34,42%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	b	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
	c	8 705,90	8 705,90	0,00
	d	0,50%	0,50%	0,00%
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
	b	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
	c	8 705,90	8 705,90	0,00
	d	0,50%	0,50%	0,00%
<u>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	7 500,00	7 500,00	0,00
	d	2,50%	2,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- udzielenie dotacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.), realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Towarower”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 12 maja 2021 r. w kwocie 7.500 zł

Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta

a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
b	560 000,00	560 000,00	0,00
c	1 205,90	1 205,90	0,00
d	0,22%	0,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup narzędzi niezbędnych do realizacji warsztatów, między innymi: łopatkę, pikownik, nasion, widełek, ziemi, nawozu, kermazytu. Niniejszy wydatek realizowany jest w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Sąsiedzkie Warsztaty Miejskiego Ogrodnika” w kwocie 1.206 zł

Program ZazieleniaMY

a	0,00	0,00	0,00
b	800 000,00	800 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi

a	70 000,00	70 000,00	0,00
b	70 000,00	70 000,00	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: 90008, 90095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	271 000,00	271 000,00	0,00
	b	112 000,00	112 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	271 000,00	271 000,00	0,00
	b	112 000,00	112 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Adoptuj pszczołę - pilotażowy program wsparcia ekologicznego pszczelarstwa miejskiego w Łodzi</u>	a	112 000,00	112 000,00	0,00
	b	112 000,00	112 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
<u>Gramy w zielone - nie umieramy w betonie</u>	a	17 500,00	17 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie przekazane do realizacji Jednostce organizacyjnej Miasta.				
<u>Kwiecisty Grembach - zakątek pierwszy</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 okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie przekazane do realizacji Jednostce organizacyjnej Miasta.				
<u>Łąka kwietna. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Perła i Barona</u>	a	136 500,00	136 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie przekazane do realizacji Jednostce organizacyjnej Miasta.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 90095				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	b	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	a	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	b	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	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	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	b	2 259 522,00	2 259 522,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 837 832,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 586 680,00

Stopień realizacji: 41,34%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska

a	1 500,00	1 500,00	0,00
b	1 500,00	1 500,00	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: 75075

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	4 002 022,00	4 002 022,00	0,00
b	4 103 022,00	4 103 022,00	0,00
c	8 705,90	8 705,90	0,00
d	0,21%	0,21%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Promocja miasta	a	35 000,00	35 000,00	0,00
	b	35 000,00	35 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Promocja działań kulturalnych

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	101 449 142,00	53 632 412,00	47 816 730,00
	b	106 512 240,00	56 079 025,00	50 433 215,00
	c	53 150 349,00	27 371 041,00	25 779 308,00
	d	49,90%	48,81%	51,12%
Pozostała działalność kulturalna	a	675 228,00	675 228,00	0,00
	b	1 075 228,00	1 075 228,00	0,00
	c	685 210,00	685 210,00	0,00
	d	63,73%	63,73%	0,00%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	138 000,00	138 000,00	0,00
	b	138 000,00	138 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Rozstrzygnięto konkurs i realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	77 500,00	77 500,00	0,00
d	77,50%	77,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na zadania publiczne z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 77.500 zł, z tego dofinansowanie otrzymały:

- Stowarzyszenie Byłych Włóknarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi "Ludzie Fabryki - 6.500 zł;
- Fundacja "Carpe Diem - 7.000 zł;
- Fundacja Artland - 8.000 zł;
- Fundacja Kultury i Sportu 44 - 7.000 zł;
- Fundacja Urban Forms - 8.000 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 7.000 zł;
- Związek Artystów Scen Polskich - 7.000 zł;
- Fundacja "Obszar Wspólny" - 6.500 zł;
- Fundacja "Art. Industry" - 8.000 zł;
- Fundacja ARTernatywa - 6.000 zł;
- Stowarzyszenie Radio Kapitał - 6.500 zł.

Edukacja kulturalna

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	69 950,00	69 950,00	0,00
d	46,63%	46,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe w kwocie 69.950 zł, na realizację programu edukacji kulturalnej w mieście Łodzi przez:

- Stowarzyszenie Soundsitive Studio - 8.500 zł;
- Fundację Warsztat Innowacji Społecznych - 7.500 zł;
- Fundację Innopolis - 9.950 zł;
- Fundację Warsztat Innowacji Społecznych - 4.000 zł;
- Fabrykę Sztuki w Łodzi - 40.000 zł.

Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

a	80 000,00	80 000,00	0,00
b	80 000,00	80 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO

a	0,00	0,00	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 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 w kwocie 400.000 zł.

Rezydencje artystyczne

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%

Po rozstrzygnięciu konkursu zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Stypendia

a	120 000,00	120 000,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	120 000,00	120 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla 12 osób (po 10.000 zł dla każdej) zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w kwocie 120.000 zł.

Wydatki Wydziału

a	37 228,00	37 228,00	0,00
b	37 228,00	37 228,00	0,00
c	17 760,00	17 760,00	0,00
d	47,71%	47,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia dla osób za sporządzenie recenzji prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego - 3.000 zł;
- usługę wykonania ogólnej diagnozy odnośnie miejskich instytucji kultury - 14.760 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 92195

Pozostała działalność kulturalna (WFP)	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	899 000,00	899 000,00	0,00
	d	44,95%	44,95%	0,00%
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	899 000,00	899 000,00	0,00
	d	44,95%	44,95%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 999 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 898 633,00

Stopień realizacji: 81,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji w kwocie 899.000 zł., z tego:

- Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji ESCOLA - 26.000 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne VENAE ARTIS - 130.000 zł;
- Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego - 6.400 zł;
- Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych "Operativa" - 34.000 zł;
- Fundacja 2035 - 48.400 zł;
- Fundacja Łódzki Szlak Kobiet - 30.200 zł;
- Stowarzyszenie ŁAD - Łódzka Akademia Dramy - 16.100 zł;
- Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne VENAE ARTIS - 18.500 zł;
- Stowarzyszenie Targowa 62 - 50.000 zł;
- Fundacja Liberte - 60.000 zł;
- Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych "Wici" - 12.000 zł;
- Fundacja Równe Szanse - 8.000 zł;
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 25.000 zł;
- Fundacja Kamila Maćkowiaka - 35.000 zł;
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - 62.400 zł;
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea - 247.000 zł;
- Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - 90.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	4 279 156,00	2 879 156,00	1 400 000,00
	b	4 431 140,00	2 327 630,00	2 103 510,00
	c	1 646 892,00	709 289,00	937 603,00
	d	37,17%	30,47%	44,57%
<u>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 474,00	48 474,00	0,00
	c	48 474,00	48 474,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na inicjatywę kulturalno artystyczną realizowaną przez Bibliotekę Miejską w Łodzi w kwocie 48.474 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Inicjatywy kulturalno artystyczne będą realizowane w II półroczu 2021 roku przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.

Domy kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)

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%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	217 500,00	217 500,00	0,00
d	43,50%	43,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje celowe na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez domy kultury w kwocie 217.500 zł, przez:

- Bałucki Ośrodek Kultury- 55.000 zł;
- Widzewskie Domy Kultury - 54.500 zł;
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - 108.000 zł.

Łódź dla Seniorów

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	158 890,00	158 890,00	0,00
d	79,45%	79,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje celowe na działania 5 Centrów Aktywnego Seniora oraz inicjatywy kulturalno artystyczne na rzecz łódzkich seniorów w ogólnej kwocie 158.890 zł, z tego dotacje otrzymały:

- Bałucki Ośrodek Kultury - 45.000 zł;
- Ośrodek Kultury "Górna" - 25.000 zł;
- Poleski Ośrodek Sztuki - 20.890 zł;
- Widzewskie Domy Kultury - 25.000 zł;
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - 25.000 zł;
- Centrum Kultury Młodych - 18.000 zł.

Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)

a	0,00	0,00	0,00
b	103 510,00	0,00	103 510,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	600 000,00	0,00	600 000,00
c	227 103,00	0,00	227 103,00
d	37,85%	0,00%	37,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez muzea w kwocie 227.103 zł, z tego:

- Centralne Muzeum Włókiennictwa - 93.178 zł,
- Muzeum Kinematografii - 11.180 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych - 122.745 zł.

<u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	1 579 156,00	1 579 156,00	0,00
	b	1 569 156,00	1 569 156,00	0,00
	c	284 425,00	284 425,00	0,00
	d	18,13%	18,13%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury w kwocie 284.425 zł, z tego:

- Fabryka Sztuki w Łodzi - 200.000 zł,
- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana - 84.425 zł.

Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
b	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
c	710 500,00	0,00	710 500,00
d	52,63%	0,00%	52,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na inicjatywy kulturalno artystyczne realizowane przez teatry w kwocie 710.500 zł, z tego:

- Teatr Lalek "Arlekin" im. H. Ryla - 190.000 zł,
- Teatr Muzyczny - 57.500 zł,
- Teatr Nowy im. K. Dejmka - 250.000 zł,
- Teatr Pinokio - 213.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a	94 494 758,00	48 078 028,00	46 416 730,00
	b	99 005 872,00	50 676 167,00	48 329 705,00
	c	49 919 247,00	25 077 542,00	24 841 705,00
	d	50,42%	49,49%	51,40%

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

a	1 397 569,00	1 397 569,00	0,00
b	1 407 851,00	1 407 851,00	0,00
c	709 451,00	709 451,00	0,00
d	50,39%	50,39%	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 709.451 zł.

Bałucki Ośrodek Kultury

a	2 410 134,00	2 410 134,00	0,00
b	2 474 271,00	2 474 271,00	0,00
c	1 269 471,00	1 269 471,00	0,00
d	51,31%	51,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Bałuckiego Ośrodka Kultury wraz z filiami w kwocie 1.264.471 zł, oraz środki z Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w filii "Na Żubardzkiej".

Biblioteka Miejska w Łodzi

a	17 700 792,00	17 700 792,00	0,00
b	19 966 329,00	19 966 329,00	0,00
c	9 516 329,00	9 516 329,00	0,00
d	47,66%	47,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 9.516.329 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>	a	5 976 710,00	0,00	5 976 710,00
	b	6 598 127,00	0,00	6 598 127,00
	c	3 265 127,00	0,00	3 265 127,00
	d	49,49%	0,00%	49,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 3.265.127 zł.

<u>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u>	a	1 623 091,00	1 623 091,00	0,00
	b	1 643 415,00	1 643 415,00	0,00
	c	822 990,00	822 990,00	0,00
	d	50,08%	50,08%	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 822.990 zł.

<u>Centrum Kultury Młodych</u>	a	1 143 048,00	1 143 048,00	0,00
	b	1 200 450,00	1 200 450,00	0,00
	c	629 250,00	629 250,00	0,00
	d	52,42%	52,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Kultury Młodych w kwocie 588.250 zł oraz środki z Rady Osiedla Chojny Dąbrowa w kwocie 41.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych.

<u>Dom Literatury w Łodzi</u>	a	1 236 713,00	1 236 713,00	0,00
	b	1 250 365,00	1 250 365,00	0,00
	c	632 365,00	632 365,00	0,00
	d	50,57%	50,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w Łodzi w kwocie 632.365 zł.

<u>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</u>	a	13 877 043,00	13 877 043,00	0,00
	b	13 909 536,00	13 909 536,00	0,00
	c	7 014 736,00	7 014 736,00	0,00
	d	50,43%	50,43%	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 7.014.736 zł.

<u>Fabryka Sztuki w Łodzi</u>	a	2 752 421,00	2 752 421,00	0,00
	b	2 810 076,00	2 810 076,00	0,00
	c	1 434 276,00	1 434 276,00	0,00
	d	51,04%	51,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.434.276 zł.

<u>Miejska Galeria Sztuki w Łodzi</u>	a	2 340 105,00	0,00	2 340 105,00
	b	2 373 039,00	0,00	2 373 039,00
	c	1 233 039,00	0,00	1 233 039,00
	d	51,96%	0,00%	51,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.233.039 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Muzeum Kinematografii w Łodzi

a	3 023 404,00	0,00	3 023 404,00
b	3 451 027,00	0,00	3 451 027,00
c	1 739 627,00	0,00	1 739 627,00
d	50,41%	0,00%	50,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 1.739.627 zł.

Muzeum Miasta Łodzi

a	4 590 408,00	0,00	4 590 408,00
b	4 668 284,00	0,00	4 668 284,00
c	2 373 284,00	0,00	2 373 284,00
d	50,84%	0,00%	50,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.373.284 zł.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

a	3 881 038,00	0,00	3 881 038,00
b	3 899 326,00	0,00	3 899 326,00
c	1 958 926,00	0,00	1 958 926,00
d	50,24%	0,00%	50,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 1.958.926 zł.

Ośrodek Kultury GÓRNA

a	1 532 103,00	1 532 103,00	0,00
b	1 550 202,00	1 550 202,00	0,00
c	784 602,00	784 602,00	0,00
d	50,61%	50,61%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 784.602 zł.

Poleski Ośrodek Sztuki

a	2 324 349,00	2 324 349,00	0,00
b	2 346 801,00	2 346 801,00	0,00
c	1 185 201,00	1 185 201,00	0,00
d	50,50%	50,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.185.201 zł.

Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi

a	3 634 901,00	0,00	3 634 901,00
b	3 699 673,00	0,00	3 699 673,00
c	1 987 673,00	0,00	1 987 673,00
d	53,73%	0,00%	53,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 1.987.673 zł.

Teatr Muzyczny w Łodzi

a	8 732 853,00	0,00	8 732 853,00
b	9 086 756,00	0,00	9 086 756,00
c	4 720 556,00	0,00	4 720 556,00
d	51,95%	0,00%	51,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 4.720.556 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

a	6 169 618,00	0,00	6 169 618,00
b	6 317 377,00	0,00	6 317 377,00
c	3 203 377,00	0,00	3 203 377,00
d	50,71%	0,00%	50,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 3.203.377 zł.

Teatr PINOKIO w Łodzi

a	3 400 995,00	0,00	3 400 995,00
b	3 511 164,00	0,00	3 511 164,00
c	1 813 164,00	0,00	1 813 164,00
d	51,64%	0,00%	51,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 1.813.164 zł.

Teatr Powszechny w Łodzi

a	4 666 698,00	0,00	4 666 698,00
b	4 724 932,00	0,00	4 724 932,00
c	2 546 932,00	0,00	2 546 932,00
d	53,90%	0,00%	53,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 2.546.932 zł.

Widzewskie Domy Kultury

a	2 080 765,00	2 080 765,00	0,00
b	2 116 871,00	2 116 871,00	0,00
c	1 078 871,00	1 078 871,00	0,00
d	50,97%	50,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na koszty utrzymania oraz działalność statutową Widzewskich Domów Kultury wraz z filiami w kwocie 1.078.871 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	789 100,00	789 100,00	0,00
	b	789 100,00	789 100,00	0,00
	c	719 100,00	719 100,00	0,00
	d	91,13%	91,13%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	650 100,00	650 100,00	0,00
	b	650 100,00	650 100,00	0,00
	c	650 100,00	650 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Bądźmy na czasie! - zakup książek i audiobooków dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filialach Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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 dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup dostępu do e-booków dla mieszkańców Łodzi w kwocie 200.000 zł.

<u>Biblioteka na Zarzewie pełna książek - zakup nowości książkowych i audiobooków</u>	a 13 000,00	13 000,00	0,00
	b 13 000,00	13 000,00	0,00
	c 13 000,00	13 000,00	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 13.000 zł.

<u>Chcesz czytać - DAJ GŁOS! Nowości dla filii 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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 dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 25.000 zł.

<u>CZYTAJ Z RADOŚCIĄ - SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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.

<u>Czytanie u Reymonta-Zakup nowości wydawniczych Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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 wydawniczych w kwocie 15.000 zł.

<u>Czytelnik w czasach zarazy - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki SŁÓWKA (filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi)</u>	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 i audiobooków w kwocie 5.000 zł.

<u>Filia 72 - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH</u>	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 dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9.600 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Książki dla biblioteki na Skalnej</u>	a	10 500,00	10 500,00
	b	10 500,00	10 500,00
	c	10 500,00	10 500,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 10.500 zł.

<u>Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21</u>	a	10 000,00	10 000,00
	b	10 000,00	10 000,00
	c	10 000,00	10 000,00
	d	100,00%	100,00%

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.

<u>Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej</u>	a	33 000,00	33 000,00
	b	33 000,00	33 000,00
	c	33 000,00	33 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup książek w kwocie 33.000 zł.

<u>Literatura w zasięgu Twojej ręki - nowe książki i audiobooki w Bibliotece przy Wilczej 7</u>	a	12 000,00	12 000,00
	b	12 000,00	12 000,00
	c	12 000,00	12 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowych książek i audiobooków w kwocie 12.000 zł.

<u>Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27, Filia nr 57 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	5 000,00	5 000,00
	b	5 000,00	5 000,00
	c	5 000,00	5 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowych książek w kwocie 5.000 zł.

<u>Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a	15 000,00	15 000,00
	b	15 000,00	15 000,00
	c	15 000,00	15 000,00
	d	100,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości w kwocie 15.000 zł.

<u>OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej</u>	a	10 000,00	10 000,00
	b	10 000,00	10 000,00
	c	10 000,00	10 000,00
	d	100,00%	100,00%

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.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Postaw na bibliotekę ! - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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.

WEŻ. POCZYTAJ ! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia 6 Biblioteki miejskiej w Łodzi

a	7 000,00	7 000,00	0,00
b	7 000,00	7 000,00	0,00
c	7 000,00	7 000,00	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 7.000 zł.

Zaczytaj się w Dygresji! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

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 i audiobooków w kwocie 5.000 zł.

Zaczytany Teofilów - czyli nowości książkowe dla biblioteki przy ul. Rojnej. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

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 nowości książkowych w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii Nr 39

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 - nowości wydawniczych w kwocie 5.000 zł.

Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	6 000,00	6 000,00	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 6.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej

a	6 000,00	6 000,00	0,00
b	6 000,00	6 000,00	0,00
c	6 000,00	6 000,00	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 6.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	a 7 000,00	7 000,00	0,00
	b 7 000,00	7 000,00	0,00
	c 7 000,00	7 000,00	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 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23

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.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4, Filia nr 66

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.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 BM

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.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

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.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej

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 książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi

a	13 000,00	13 000,00	0,00
b	13 000,00	13 000,00	0,00
c	13 000,00	13 000,00	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 13.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki (Filii nr 33) pod Babą Jagą z Osiedla Koziny</u>	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.

<u>Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania do filii: dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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 książek i audiobooków dla dorosłych, dzieci i młodzieży w kwocie 20.000 zł.

<u>Zakup nowości bibliotecznych, lektur i audiobooków dla Filii nr 54 BM</u>	a 31 000,00	31 000,00	0,00
	b 31 000,00	31 000,00	0,00
	c 31 000,00	31 000,00	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, lektur i audiobooków w kwocie 31.000 zł.

<u>Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A</u>	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 dotację celową Bibliotece Miejskiej w Łodzi na zakup nowości książkowych i audiobooków w kwocie 18.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur</u>	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 nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników w kwocie 12.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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 nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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 wydawniczych w kwocie 15.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie</u>	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 nowości wydawniczych w kwocie 8.000 zł.

<u>Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	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 nowości wydawniczych w kwocie 11.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)	a 19 000,00	19 000,00	0,00
	b 19 000,00	19 000,00	0,00
	c 19 000,00	19 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Dwór Szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa</u>	a 19 000,00	19 000,00	0,00
	b 19 000,00	19 000,00	0,00
	c 19 000,00	19 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową na realizację zadania p.n. "Dwór Szlachecki Załęskiego - w poszukiwaniu zaginionego Zarzewa" w kwocie 19.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a 120 000,00	120 000,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 50 000,00	50 000,00	0,00
	d 41,67%	41,67%	0,00%
<u>Kino Plenerowe - Stawy Stefańskiego v.3</u>	a 70 000,00	70 000,00	0,00
	b 70 000,00	70 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Po rozstrzygnięciu konkursu realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Kino plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza</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%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową na realizację zadania p.n. "Kino plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza" w kwocie 50.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	102 273 242,00	54 456 512,00	47 816 730,00
b	107 336 340,00	56 903 125,00	50 433 215,00
c	53 869 449,00	28 090 141,00	25 779 308,00
d	50,19%	49,36%	51,12%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	15 446,00	15 446,00	0,00
	b	15 446,00	15 446,00	0,00
	c	11 848,27	11 848,27	0,00
	d	76,71%	76,71%	0,00%
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	a	15 446,00	15 446,00	0,00
	b	15 446,00	15 446,00	0,00
	c	11 848,27	11 848,27	0,00
	d	76,71%	76,71%	0,00%
<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	a	15 446,00	15 446,00	0,00
	b	15 446,00	15 446,00	0,00
	c	11 848,27	11 848,27	0,00
	d	76,71%	76,71%	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 11.848 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 639 061,00	2 634 061,00	5 000,00
	b	5 160 074,00	5 155 074,00	5 000,00
	c	3 651 739,52	3 651 739,52	0,00
	d	70,77%	70,84%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	115 768,00	115 768,00	0,00
	b	115 768,00	115 768,00	0,00
	c	19 906,32	19 906,32	0,00
	d	17,20%	17,20%	0,00%
<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	a	115 768,00	115 768,00	0,00
	b	115 768,00	115 768,00	0,00
	c	19 906,32	19 906,32	0,00
	d	17,20%	17,20%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2021

Projektowana wartość zadania: 834 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 596 686,00

Stopień realizacji: 71,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimowy 2020/2021 w kwocie 7.996 zł,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 11.910 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	56 358,00	51 358,00
	b	56 358,00	51 358,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	a	43 358,00	43 358,00
	b	43 358,00	43 358,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy</u>	a	8 000,00	8 000,00
	b	8 000,00	8 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	a	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>	a	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
- rozdział: 01095, 90006, 90095			
Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	a	2 403 635,00	2 403 635,00
	b	2 608 503,00	2 608 503,00
	c	1 353 024,97	1 353 024,97
	d	51,87%	51,87%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	609 472,00	609 472,00
	b	755 428,00	755 428,00
	c	334 568,79	334 568,79
	d	44,29%	44,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.277 zł,
finansując zakup materiałów biurowych w kwocie 747 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 19.558 zł, paliwo do samochodów służbowych w kwocie 1.399 zł, środki czystości w kwocie 20.440 zł, materiały do remontów i napraw w kwocie 14.816 oraz pozostałe zakupy w kwocie 2.317 zł,
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 84.390 zł,
z tego zakupiono szczepionki, leki, środki znieczulające, środki opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne,
- zakup energii w kwocie 77.431 zł,
z tego zakupiono energię elektryczną za kwotę 15.103 zł, gaz do ogrzewania za kwotę 57.584 zł oraz wodę za kwotę 4.744 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6.170 zł,
z tego wydatkowano na konserwację urządzeń chłodniczych 1.472 zł, na naprawę monitoringu kwotę 1.330 zł, na naprawę centrali telefonicznej 271 zł, na konserwację i bieżące naprawy sprzętu medycznego kwotę 1.174 zł, na naprawę drzwi i wstawienie szyby kwotę 1.323 zł oraz na naprawę komputera kwotę 600 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 224 zł,
finansując badania profilaktyczne i okresowe pracowników Schroniska,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup pozostałych usług w kwocie 86.697 zł, finansując usługi pocztowe w kwocie 546 zł, przeglądy techniczne i usługi kominarskie w kwocie 1.969 zł, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych w kwocie 2.439 zł, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w kwocie 35.318 zł, pomoc prawną w kwocie 9.000 zł, monitoring w kwocie 314 zł, zewnętrzne usługi weterynaryjne, opłaty radiofoniczne, doradztwo BHP, deratyzację oraz pozostałe usługi w kwocie 37.111 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.169 zł, finansując usługi telefonii komórkowej w kwocie 1.865 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 1.304 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 120 zł, finansując koszty czynności sądowych przy odzyskiwaniu należności Schroniska oraz koszty ustanowienia depozytu sądowego,
- podatek od nieruchomości w kwocie 10.260 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.588 zł,
- z tego sfinansowano opłatę roczną z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruchomości w kwocie 5.430 zł oraz pozostałe opłaty w kwocie 158 zł,
- korekta roczna podatku VAT za rok 2020 w kwocie 1.061 zł,
- koszt poniesiony przez pracodawcę z tytułu składek na PPK w kwocie 181 zł.

Utrzymanie jednostki	a	1 794 163,00	1 794 163,00	0,00
	b	1 853 075,00	1 853 075,00	0,00
	c	1 018 456,18	1 018 456,18	0,00
	d	54,96%	54,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej i odzieży roboczej) w kwocie 7.535 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody uznaniowe i nagrody jubileuszowe w kwocie 711.693 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020 w kwocie 91.126 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 145.500 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 15.554 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, opłacając składki ZUS i podatek dochodowy od zleconych do wykonania w m-cu grudniu 2020 roku doraźnych prac w Schronisku nie wymagających stałego zatrudnienia w kwocie 1.307 zł,
- składki na PFRON w kwocie 9.286 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33.719 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.736 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	a	13 300,00	13 300,00	0,00
	b	2 329 445,00	2 329 445,00	0,00
	c	2 278 808,23	2 278 808,23	0,00
	d	97,83%	97,83%	0,00%
Wydatki związane z działalnością Wydziału	a	7 300,00	7 300,00	0,00
	b	2 323 445,00	2 323 445,00	0,00
	c	2 278 808,23	2 278 808,23	0,00
	d	98,08%	98,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłatę sądową oraz kwoty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi w łącznej kwocie 2.275.907 zł;
- zakup aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami w kwocie 2.370 zł;
- zlecenie tłumaczenia dokumentów w toku postępowania sądowego przez tłumacza przysięgłego w kwocie 530 zł.

Zlecanie opinii i ekspertyz

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%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 594,00	9 594,00	0,00
	d	95,94%	95,94%	0,00%
Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 594,00	9 594,00	0,00
	d	95,94%	95,94%	0,00%
<u>Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. Z o.o. w zakresie umowy powierzenia</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	9 594,00	9 594,00	0,00
	d	95,94%	95,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę audytu zewnętrznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o., w zakresie należnej Spółce rekompensaty za rok 2020, zgodnie z umową powierzenia, w kwocie 9.594 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 400 252,00	1 400 252,00	0,00
	b	1 400 252,00	1 400 252,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00
	b	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Bomba ekologiczna pod Zarzewem? Badanie skażenia gleby na trasie kanału ściekowego ANILANY</u>	a 43 500,00	43 500,00	0,00
	b 43 500,00	43 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym - edycja 3

a	435 000,00	435 000,00	0,00
b	435 000,00	435 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Zwierzęta w Łodzi są ważne

a	610 000,00	610 000,00	0,00
b	610 000,00	610 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)

a	311 752,00	311 752,00	0,00
b	311 752,00	311 752,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów

a	22 268,00	22 268,00	0,00
b	22 268,00	22 268,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum

a	22 268,00	22 268,00	0,00
b	22 268,00	22 268,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie

a	22 268,00	22 268,00	0,00
b	22 268,00	22 268,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Dół</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiła - Mireckiego</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód - Smulsko</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście - Wschód</u>	a 22 268,00	22 268,00	0,00
	b 22 268,00	22 268,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	2 232,00	0,00	2 232,00
	b	2 232,00	0,00	2 232,00
	c	1 630,98	0,00	1 630,98
	d	73,07%	0,00%	73,07%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	a	2 232,00	0,00	2 232,00
	b	2 232,00	0,00	2 232,00
	c	1 630,98	0,00	1 630,98
	d	73,07%	0,00%	73,07%
<u>Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m</u>	a	2 232,00	0,00	2 232,00
	b	2 232,00	0,00	2 232,00
	c	1 630,98	0,00	1 630,98
	d	73,07%	0,00%	73,07%

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 1.631 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a 4 066 991,00	4 059 759,00	7 232,00
	b 6 588 004,00	6 580 772,00	7 232,00
	c 3 674 812,77	3 673 181,79	1 630,98
	d 55,78%	55,82%	22,55%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	206 000,00	206 000,00	0,00
	b	182 000,00	182 000,00	0,00
	c	38 986,32	38 986,32	0,00
	d	21,42%	21,42%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	206 000,00	206 000,00	0,00
	b	182 000,00	182 000,00	0,00
	c	38 986,32	38 986,32	0,00
	d	21,42%	21,42%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	206 000,00	206 000,00	0,00
	b	182 000,00	182 000,00	0,00
	c	38 986,32	38 986,32	0,00
	d	21,42%	21,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.037 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.629 zł,
- naprawy i przeglądy urządzeń warsztatowych w kwocie 17 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 1.249 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK oraz biletów jednorazowych, krajowe delegacje służbowe w kwocie 10.054 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 501 203,00	2 417 403,00	83 800,00
	b	2 575 203,00	2 491 403,00	83 800,00
	c	746 594,86	714 669,69	31 925,17
	d	28,99%	28,69%	38,10%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 622 744,00	1 543 944,00	78 800,00
	b	1 672 744,00	1 593 944,00	78 800,00
	c	369 217,59	340 126,46	29 091,13
	d	22,07%	21,34%	36,92%
<u>Pozostała działalność</u>				
	a	74 000,00	74 000,00	0,00
	b	74 000,00	74 000,00	0,00
	c	16 260,48	16 260,48	0,00
	d	21,97%	21,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 15.532 zł,
- wydatki związane z nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 728 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki WOA</u>	a	1 228 744,00	1 149 944,00	78 800,00
	b	1 278 744,00	1 199 944,00	78 800,00
	c	350 324,93	321 233,80	29 091,13
	d	27,40%	26,77%	36,92%

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 i wyposażenia w kwocie 233.789 zł,
- naprawy i przeglądy urządzeń warsztatowych w kwocie 265 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 24.557 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów jednorazowych w kwocie 88.864 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł.

<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	a	320 000,00	320 000,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	2 632,18	2 632,18	0,00
	d	0,82%	0,82%	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 oraz realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi w kwocie 2.632 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

<u>Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>	a	18 000,00	18 000,00	0,00
	b	18 000,00	18 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 95 545,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 73 862,22

Stopień realizacji: 77,31%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie związane jest z przeprowadzeniem audytu nadzoru przez jednostkę certyfikującą w ramach weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015, zgodnie z umową nr DOA-OA-IV.272.1.2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Funkcjonowanie USC	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	2 165,80	2 165,80	0,00
	d	36,10%	36,10%	0,00%
<u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	2 165,80	2 165,80	0,00
	d	36,10%	36,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC w kwocie 2.166 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	158 700,00	153 700,00	5 000,00
	b	158 700,00	153 700,00	5 000,00
	c	57 003,33	54 169,29	2 834,04
	d	35,92%	35,24%	56,68%

Utrzymanie jednostki

a	158 700,00	153 700,00	5 000,00
b	158 700,00	153 700,00	5 000,00
c	57 003,33	54 169,29	2 834,04
d	35,92%	35,24%	56,68%

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 57.003 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki wieloletnie UML (WPF)	a	695 759,00	695 759,00	0,00
	b	719 759,00	719 759,00	0,00
	c	318 208,14	318 208,14	0,00
	d	44,21%	44,21%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	555 759,00	555 759,00	0,00
	b	555 759,00	555 759,00	0,00
	c	277 879,14	277 879,14	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 681 451,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 847 810,95

Stopień realizacji: 50,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Urzędu Miasta Łodzi.

Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a	0,00	0,00	0,00
b	24 000,00	24 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 456 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie związane jest z długoterminowym wynajmem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Złożony został wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu 2021 roku.

Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej

a	140 000,00	140 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	40 329,00	40 329,00	0,00
d	28,81%	28,81%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 673 997,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 214 866,00

Stopień realizacji: 31,88%

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 oraz ich archiwizowanie, przygotowanie napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących wraz z osadzeniem ich i ustawienie odpowiednich tyimingów w nagrywanych plikach wideo w okresie obowiązywania umowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 90002

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

a	2 707 203,00	2 623 403,00	83 800,00
b	2 757 203,00	2 673 403,00	83 800,00
c	785 581,18	753 656,01	31 925,17
d	28,49%	28,19%	38,10%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	b	6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	c	2 585 182,24	0,00	2 585 182,24
	d	40,21%	0,00%	40,21%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	15 560,00	0,00	15 560,00
	b	15 560,00	0,00	15 560,00
	c	5 469,61	0,00	5 469,61
	d	35,15%	0,00%	35,15%

Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

a	15 560,00	0,00	15 560,00
b	15 560,00	0,00	15 560,00
c	5 469,61	0,00	5 469,61
d	35,15%	0,00%	35,15%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 921,84

Stopień realizacji: 58,84%

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych. 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 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A. Na dzień 30.06.2021 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 5.470 zł., co stanowi 35,15% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (15.560 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
	b	1 243 000,00	0,00	1 243 000,00
	c	415 771,86	0,00	415 771,86
	d	33,45%	0,00%	33,45%
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	a	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	b	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	c	415 771,86	0,00	415 771,86
	d	33,80%	0,00%	33,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2021 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych" - na dzień 30.06.2021 r., wydatek został zrealizowany w kwocie 415. 772 zł, co stanowi 33,80% wykonania planu uchwalonego na rok 2021 (1.230.000 zł) oraz 46% wykonania kwoty podstawowej wynikającej z ww. umowy bez prawa opcji (904.935,60 zł).

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	a 13 000,00	0,00	13 000,00
	b 13 000,00	0,00	13 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Plan budżetu na rok 2021 na opisywanym działaniu pn. Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, kod klasyfikacji: 000388-004, wynosi 13.000 zł. W skład zadania wchodzi paragrafy: 4210 (plan 3.000 zł), 4590 (plan 5.000) oraz 4600 (plan 5.000 zł).

Na dzień 30.06.2021 r. wydatek na opisywanym działaniu nie został zrealizowany.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	a 5 171 001,00	0,00	5 171 001,00
	b 5 171 001,00	0,00	5 171 001,00
	c 2 163 940,77	0,00	2 163 940,77
	d 41,85%	0,00%	41,85%
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym	a 4 237 420,00	0,00	4 237 420,00
	b 4 237 420,00	0,00	4 237 420,00
	c 1 852 394,01	0,00	1 852 394,01
	d 43,72%	0,00%	43,72%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 460 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 985 334,52

Stopień realizacji: 72,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak m.in dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, nalepki na tablice tymczasowe, karty pojazdu i inne druki. Realizacja wydatku dokonana została na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A w Warszawie. Na dzień 30.06.2021 r. wydatek został zrealizowany w kwocie 1.852.394 zł, co stanowi 43,72% wykonania planu uchwalonego na rok 2021 (4.237.420 zł.).

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami	a 933 581,00	0,00	933 581,00
	b 933 581,00	0,00	933 581,00
	c 311 546,76	0,00	311 546,76
	d 33,37%	0,00%	33,37%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 745 281,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 683 163,04

Stopień realizacji: 61,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentów komunikacyjnych takich jak: zakup spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem i innych druków na podstawie umowy zawartej w dniu 21.12.2018 r. pomiędzy miastem Łódź a PWPW S.A. w Warszawie. Na dzień 30.06.2021 r. wydatek został wykonany w kwocie 311.547 zł, co stanowi 33,37% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2021 (933.581 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	a 6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	b 6 429 561,00	0,00	6 429 561,00
	c 2 585 182,24	0,00	2 585 182,24
	d 40,21%	0,00%	40,21%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	34 270 370,00	34 240 370,00	30 000,00
	b	34 722 040,00	34 692 040,00	30 000,00
	c	20 255 597,28	20 250 817,27	4 780,01
	d	58,34%	58,37%	15,93%
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	20 400 370,00	20 400 370,00	0,00
	b	20 548 034,00	20 548 034,00	0,00
	c	9 487 144,57	9 487 144,57	0,00
	d	46,17%	46,17%	0,00%

Funkcjonowanie jednostki

a	10 550 819,00	10 550 819,00	0,00
b	10 594 354,00	10 594 354,00	0,00
c	4 518 353,36	4 518 353,36	0,00
d	42,65%	42,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 1.769.278
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia w kwocie : 163.893
- zakup usług m.in. porządkowych , ochroniarskich, ratowniczych, dystrybucji energii w kwocie 1.530.805
- podatek od nieruchomości w kwocie 514.359
- pozostałe wydatki w kwocie 540.018

Utrzymanie jednostki

a	9 849 551,00	9 849 551,00	0,00
b	9 953 680,00	9 953 680,00	0,00
c	4 968 791,21	4 968 791,21	0,00
d	49,92%	49,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.755.691
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 188.356
- pozostałe wydatki w kwocie 24.744

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	13 870 000,00	13 840 000,00	30 000,00
	b	14 174 006,00	14 144 006,00	30 000,00
	c	10 768 452,71	10 763 672,70	4 780,01
	d	75,97%	76,10%	15,93%
<u>Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	285 000,00	285 000,00	0,00
	d	81,43%	81,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarsz - wykonanie remontu szatni, korytarza i odświeżenie ścian 3 toalet, na kwotę 20.000 zł;
- w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki – wykonanie remontu dachu magazynu – stodoły nr 2, na kwotę 40.000 zł;
- w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy – konserwację centrali oświetlenia awaryjnego w hali sportowej, na kwotę 9.000 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- w obiekcie sportowym przy ul. 6 Sierpnia 71, użytkowanym przez Klub Sportowy "Orzeł" Łódź –renowację płyty boiska trawiastego na kwotę 11.000 zł;

- w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36a, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem – wycięcie pięciu drzew rosnących na koronie toru kolarskiego, wykonanie przyłącza wody do pawilonu kolarskiego, pielęgnację drzew rosnących na koronie toru kolarskiego oraz wymianę systemu oświetlenia w hali sportowej, na kwotę 50.000 zł;

- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana – działania związane z poprawą bezpieczeństwa otoczenia hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 – II etap na kwotę 45.000 zł;

- w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Milan Club Polonia Łódź – wykonanie remontu budynku klubu i konserwacji boisk, na kwotę 8.000 zł;

- w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy "Gwardia" Łódź - wymianę podestu amortyzującego pod matą tatami, na kwotę 64.000 zł;

- w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy „Metalowiec” Łódź – wymianę murawy i piłkochwyty na kwotę 38.000 zł.

Udzielono 13 dotacji dla klubów sportowych, w tym 2 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

a	700 000,00	700 000,00	0,00
b	700 000,00	700 000,00	0,00
c	543 100,00	543 100,00	0,00
d	77,59%	77,59%	0,00%

W I kwartale 2021 został przeprowadzony nabór wniosków na nagrody dla zawodników i trenerów. Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

- 93 nagrody indywidualne w łącznej kwocie – 209.500 zł,
- 11 nagród dla drużyn w łącznej kwocie – 181.400 zł,
- 38 nagród dla trenerów w łącznej kwocie – 104.200 zł.

Poza naborem zostały przyznane cztery nagrody w łącznej wysokości 48.000 zł.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
c	657 500,00	657 500,00	0,00
d	50,58%	50,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, wynajem nagłośnienia i oświetlenia, koszty wyznaczenia i zabezpieczenia tras, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty ubezpieczenia, zakup nagród, pucharów i medali, zakup sprzętu sportowego, zakup środków ochronnych osobistej w kwocie 645.310 zł,
- koszty obsługi (koordynacja, obsługa biurowa) w kwocie 12.190 zł.

Ogółem zawarto 51 umów na organizację 51 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), w tym 3 umowy zostały zawarte w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dwóch oferentów odstąpiło od podpisania umów. W pierwszym półroczu 2021 odbyło się 26 imprez, w których uczestniczyło około 3.980 zawodników.

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami

a	120 000,00	120 000,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	120 000,00	120 000,00	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 instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opiekę medyczną, obsługę techniczną w kwocie 108.930 zł,
- koszty obsługi (obsługa księgowa, koordynator zadania) w kwocie 11.070 zł.

Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 173 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

Wspieranie rozwoju sportu

a	6 859 000,00	6 859 000,00	0,00
b	7 263 006,00	7 263 006,00	0,00
c	4 758 072,70	4 758 072,70	0,00
d	65,51%	65,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in.: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja zgrupowań, obozów

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 4.754.572,70 zł,
 - koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 3.500 zł.
 Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi.
 Podpisano 7 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.

<u>Wspieranie szkolenia sportowego</u>	a	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	b	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
	c	4 400 000,00	4 400 000,00	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 4.329.040 zł,
 - koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 70.960 zł.

Podpisano 54 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadzą szkolenie sportowe dla ponad 4.430 zawodniczek i zawodników w 33 sportach. Zadanie obejmuje wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021.

<u>Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	4 780,01	0,00	4 780,01
	d	15,93%	0,00%	15,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu ratowniczego i pomocniczego w kwocie 4.780

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605, 92695

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	b	1 440 530,00	1 440 530,00	0,00
	c	1 128 230,00	1 128 230,00	0,00
	d	78,32%	78,32%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	990 530,00	990 530,00	0,00
	b	990 530,00	990 530,00	0,00
	c	678 230,00	678 230,00	0,00
	d	68,47%	68,47%	0,00%
<u>Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian</u>	a	320 000,00	320 000,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	270 000,00	270 000,00	0,00
	d	84,38%	84,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: koszty merytoryczne (m.in.: wynajem bazy sportowej, opłata za energię w

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

obiektach własnych, zakup sprzętu niezbędnego do zajęć, place instruktorów i prelegentów, dożywianie, nagrody, ubezpieczenie uczestników, promocja zajęć) w łącznej kwocie 270.000 zł.
 Konkurs został rozstrzygnięty 29 kwietnia 2021, a komisja przyznała dotacje 28 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 zaplanowanych zajęć zakończy się 30 listopada 2021. Do tego czasu weźmie w nich udział ok. 2 tys. młodych osób.

Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	430 530,00	430 530,00	0,00
b	430 530,00	430 530,00	0,00
c	288 230,00	288 230,00	0,00
d	66,95%	66,95%	0,00%

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 oraz technicznej, ubezpieczenie uczestników, promocja, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień, a także zakup środków ochrony osobistej w kwocie 288.230 zł.

Konkurs został rozstrzygnięty 7 kwietnia 2021, a komisja przyznała dotacje łącznie 33 podmiotom. W pierwszym półroczu zawarto 20 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 człowieka. W pierwszym półroczu w ramach zadania ponad 5 500 osób wzięło udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Łodzi.

upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

a	240 000,00	240 000,00	0,00
b	240 000,00	240 000,00	0,00
c	120 000,00	120 000,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami, w kwocie 91.100 zł,
 - koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych w kwocie 28.900 zł.

Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania zaplanowano udział ok. 4 000 uczniów łódzkich szkół. Na zadanie składają się trzy bloki promujące kulturę fizyczną: Szkolne Mistrzostwa Łodzi, zawody, zajęcia w miesiącach wakacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	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%
<u>Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>	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 i zgrupowań, zakup odżywek i medykamentów, ubezpieczenie, badania lekarskie, place szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz zakup środków ochronnych osobistej w kwocie 450.000 zł.

Ogółem podpisano 24 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez prowadzenie systematycznych treningów oraz udział w zawodach i rozgrywkach promują aktywny i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach zadania około 1 500 uczestników bierze udział w profesjonalnych i bezpiecznych treningach sportowych na terenie miasta Łodzi. Realizacja planowanych zajęć zakończy się 15 grudnia 2021.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	424 000,00	424 000,00	0,00
	b	428 300,00	428 300,00	0,00
	c	196 612,00	196 612,00	0,00
	d	45,91%	45,91%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	424 000,00	424 000,00	0,00
	b	428 300,00	428 300,00	0,00
	c	196 612,00	196 612,00	0,00
	d	45,91%	45,91%	0,00%
<u>Bieg z mapą po Janowie.</u>	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 I półroczu 2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, wybrano realizatora projektu i podpisano umowę. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

W ramach zadania wykonana zostanie mapa do biegu na orientację fragmentu terenu osiedla Janów. Zostanie ona udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację dla wszystkich chętnych mieszkańców osiedla.

Kaczy Catering w Parku na Młynku

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
- Zakup wraz z montażem automatu z karmą dla kaczek w kwocie 5.000

Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Jana

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	14 040,00	14 040,00	0,00
d	28,08%	28,08%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie łąk kwietnych na Stawach Jana w kwocie 14.040

Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom na Stawach Stefańskiego

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	27 000,00	27 000,00	0,00
d	54,00%	54,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :
- wykonanie łąk kwietnych na Stawach Stefańskiego w kwocie 27.000

Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw w Arturówku

a	0,00	0,00	0,00
b	4 300,00	4 300,00	0,00
c	52,00	52,00	0,00
d	1,21%	1,21%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie mapy do celów lokalizacyjnych w kwocie 52

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotlenia!</u>	a	19 900,00	19 900,00	0,00
	b	19 900,00	19 900,00	0,00
	c	19 900,00	19 900,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz ulotki i plakaty promocyjne w kwocie 18.300 zł,
- koszty obsługi w kwocie 1.600 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Wzniesienia Łódzkie.

Nordic walking na Rudzie.

a	19 900,00	19 900,00	0,00
b	19 900,00	19 900,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, dietetyka, sprzęt, ubezpieczenie, wodę i koszulki dla uczestników oraz ulotki i plakaty promocyjne w kwocie 18.300 zł,
- koszty obsługi w kwocie 1.600 zł.

Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy w Justynowie, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Ruda.

Nordic walking na Widzewie Wschodzie

a	11 500,00	11 500,00	0,00
b	11 500,00	11 500,00	0,00
c	9 090,00	9 090,00	0,00
d	79,04%	79,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, wodę i koszulki dla uczestników w kwocie 7.090 zł,
- koszty obsługi w kwocie 2.000 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Widzew Wschód.

Nordic walking w Dolinie Łódki.

a	19 900,00	19 900,00	0,00
b	19 900,00	19 900,00	0,00
c	18 330,00	18 330,00	0,00
d	92,11%	92,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora i dietetyka, sprzęt, wodę i koszulki dla uczestników w kwocie 16.330 zł,
- koszty obsługi w kwocie 2.000 zł.

Zawarto umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Dolina Łódki.

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, wybrano realizatora projektu. Podpisanie umowy oraz przekazanie środków nastąpi w II półroczu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W I półroczu 2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, wybrano realizatora projektu. Podpisanie umowy oraz przekazanie środków nastąpi w II półroczu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Dolina Łódki.

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, wybrano realizatora projektu. Podpisanie umowy oraz przekazanie środków nastąpi w II półroczu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Ruda.

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, wybrano realizatora projektu. Podpisanie umowy oraz przekazanie środków nastąpi w II półroczu. W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Hala Anilany

a	38 500,00	38 500,00	0,00
b	38 500,00	38 500,00	0,00
c	38 500,00	38 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów i medali, zakup napojów i przekąsek w kwocie 37.000 zł.
- koszty obsługi w kwocie 1.500 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży-mieszkańców osiedla Stary Widzew.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - hala Wifama ul. Niciarniana 1/3

a	44 800,00	44 800,00	0,00
b	44 800,00	44 800,00	0,00
c	44 800,00	44 800,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem hali, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego, zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów i medali, zakup napojów i przekąsek w kwocie 43.300 zł.
- koszty obsługi w kwocie 1.500 zł.

Zawarto 1 umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Unihokeja na realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży-mieszkańców osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - MOSIR ul. Karpacka 61

a	39 500,00	39 500,00	0,00
b	39 500,00	39 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania, wybrano realizatora projektu i podpisano umowę. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	175 200,00	175 200,00	0,00
	c	3 848,27	3 848,27	0,00
	d	2,20%	2,20%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	175 200,00	175 200,00	0,00
	c	3 848,27	3 848,27	0,00
	d	2,20%	2,20%	0,00%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	163 200,00	163 200,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 163 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	3 848,27	3 848,27	0,00
	d	32,07%	32,07%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 848,27

Stopień realizacji: 32,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- zakup usług pocztowych na kwotę 3.848

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	36 146 900,00	36 116 900,00	30 000,00
	b	36 766 070,00	36 736 070,00	30 000,00
	c	21 584 287,55	21 579 507,54	4 780,01
	d	58,71%	58,74%	15,93%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	21 165,10	21 165,10	0,00
	d	31,59%	31,59%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	67 000,00	67 000,00	0,00
	c	21 165,10	21 165,10	0,00
	d	31,59%	31,59%	0,00%

Zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19

a	0,00	0,00	0,00
b	67 000,00	67 000,00	0,00
c	21 165,10	21 165,10	0,00
d	31,59%	31,59%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup płynu dezynfekującego do rąk i dozowników do mydła w kwocie 1.608 zł,
- wykonanie przegród jako elementu zabezpieczenia pracownika UMŁ od bezpośredniego kontaktu z klientem w kwocie 5.166 zł,
- pozostałe usługi - 14.391 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	116 447,44	116 447,44	0,00
	d	38,82%	38,82%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	116 447,44	116 447,44	0,00
	d	38,82%	38,82%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	116 447,44	116 447,44	0,00
	d	38,82%	38,82%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 95.281 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.418 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 11.573 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 725 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570 zł,
- wywóz nieczystości, wywóz śmieci w kwocie 6.880 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	8 447 217,00	5 748 928,00	2 698 289,00
	b	8 615 241,00	5 916 952,00	2 698 289,00
	c	4 566 318,43	3 280 660,58	1 285 657,85
	d	53,00%	55,45%	47,65%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	388 192,00	38 192,00	350 000,00
	b	388 192,00	38 192,00	350 000,00
	c	231 795,98	19 640,86	212 155,12
	d	59,71%	51,43%	60,62%

Utrzymanie jednostki

a	350 000,00	0,00	350 000,00
b	350 000,00	0,00	350 000,00
c	212 155,12	0,00	212 155,12
d	60,62%	0,00%	60,62%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 192.324 zł
- zakup usług pozostałych (sprzątanie) w kwocie 17.222 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 2.609 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem

a	38 192,00	38 192,00	0,00
b	38 192,00	38 192,00	0,00
c	19 640,86	19 640,86	0,00
d	51,43%	51,43%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 9.775 zł
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 667 zł
- usługi pozostałe w kwocie 2.328 zł
- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 835 zł
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.145 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.890 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	3 991 266,00	1 642 977,00	2 348 289,00
	b	3 991 266,00	1 642 977,00	2 348 289,00
	c	1 784 928,78	711 426,05	1 073 502,73
	d	44,72%	43,30%	45,71%

Wydatki związane z dzierżawą obiektów

a	2 058 352,00	0,00	2 058 352,00
b	2 058 352,00	0,00	2 058 352,00
c	1 016 844,09	0,00	1 016 844,09
d	49,40%	0,00%	49,40%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 30 943 323,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 419 904,00

Stopień realizacji: 65,99%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z dzierżawą obiektów Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów dotyczące:

- opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.016.844 zł.

Zakup usług porządkowo-czystościowych

a	1 932 914,00	1 642 977,00	289 937,00
b	1 932 914,00	1 642 977,00	289 937,00
c	768 084,69	711 426,05	56 658,64
d	39,74%	43,30%	19,54%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 364 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 370 510,00

Stopień realizacji: 88,12%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez gminę w kwocie 711.426 zł,

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych realizowanych przez powiat w kwocie 56.659 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	4 067 759,00	4 067 759,00	0,00
	b	4 235 783,00	4 235 783,00	0,00
	c	2 549 593,67	2 549 593,67	0,00
	d	60,19%	60,19%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 034 159,00	4 034 159,00	0,00
	b	4 202 183,00	4 202 183,00	0,00
	c	2 536 551,52	2 536 551,52	0,00
	d	60,36%	60,36%	0,00%

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 1.750.320 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 212.995 zł,

- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych w kwocie 73.755 zł,

- bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 79.178 zł,

- wywóz nieczystości w kwocie 164.596 zł,

- usługi sprzątnia w kwocie 176.479 zł,

- usługi ochrony, monitoring w kwocie 6.597 zł,

- przeglądy techniczne w kwocie 808 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 62.839 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 8.974 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 11 zł.

Utrzymanie jednostki	a	33 600,00	33 600,00	0,00
	b	33 600,00	33 600,00	0,00
	c	13 042,15	13 042,15	0,00
	d	38,82%	38,82%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.942 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	8 747 217,00	6 048 928,00	2 698 289,00
b	8 982 241,00	6 283 952,00	2 698 289,00
c	4 703 930,97	3 418 273,12	1 285 657,85
d	52,37%	54,40%	47,65%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	407,31	407,31	0,00
	d	20,37%	20,37%	0,00%
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	407,31	407,31	0,00
	d	20,37%	20,37%	0,00%
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	407,31	407,31	0,00
	d	20,37%	20,37%	0,00%

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	407,31	407,31	0,00
d	20,37%	20,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	1 107,00	1 107,00	0,00
	d	19,42%	19,42%	0,00%
Łódzka Karta Dużej Rodziny	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	1 107,00	1 107,00	0,00
	d	19,42%	19,42%	0,00%

Łódzka Karta Dużej Rodziny

a	5 700,00	5 700,00	0,00
b	5 700,00	5 700,00	0,00
c	1 107,00	1 107,00	0,00
d	19,42%	19,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup Łódzkiej Karty Dużej Rodziny w kwocie: 1.107 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	4 222 579,00	3 982 709,00	239 870,00
	b	5 445 579,00	5 205 709,00	239 870,00
	c	3 964 997,95	3 865 649,27	99 348,68
	d	72,81%	74,26%	41,42%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	84 437,00	84 437,00	0,00
	b	111 437,00	111 437,00	0,00
	c	7 066,35	7 066,35	0,00
	d	6,34%	6,34%	0,00%

Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

a	34 437,00	34 437,00	0,00
b	34 437,00	34 437,00	0,00
c	7 066,35	7 066,35	0,00
d	20,52%	20,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie 7.066 zł.

Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	77 000,00	77 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	4 138 142,00	3 898 272,00	239 870,00
	b	5 334 142,00	5 094 272,00	239 870,00
	c	3 957 931,60	3 858 582,92	99 348,68
	d	74,20%	75,74%	41,42%
Zakup usług pocztowych	a	4 138 142,00	3 898 272,00	239 870,00
	b	5 334 142,00	5 094 272,00	239 870,00
	c	3 957 931,60	3 858 582,92	99 348,68
	d	74,20%	75,74%	41,42%

Okres realizacji: 2018 - 2025

Projektowana wartość zadania: 50 464 341,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 810 727,00

Stopień realizacji: 43,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Opłaty pocztowe i kurierskie:

- dla powiatu w kwocie: 99.349 zł.

- dla gminy w kwocie: 3.567.155 zł.

- dla Gospodarki odpadami w kwocie: 291.428 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 90002

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI**

a	4 228 279,00	3 988 409,00	239 870,00
b	5 451 279,00	5 211 409,00	239 870,00
c	3 966 104,95	3 866 756,27	99 348,68
d	72,76%	74,20%	41,42%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 037 400,00	991 320,00	46 080,00
	b	1 674 270,00	1 428 190,00	246 080,00
	c	518 117,77	513 659,16	4 458,61
	d	30,95%	35,97%	1,81%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	66 611,00	63 111,00	3 500,00
	b	503 481,00	499 981,00	3 500,00
	c	243 814,88	243 814,88	0,00
	d	48,43%	48,76%	0,00%
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	a	63 111,00	63 111,00	0,00
	b	499 981,00	499 981,00	0,00
	c	243 814,88	243 814,88	0,00
	d	48,76%	48,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 664 zł,
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 4.565 zł,
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 12 zł,
- koszty najmu i eksploatacji miejsca zbiorowej kwarantanny w ramach walki z COVID-19 w kwocie 166.858 zł,
- koszty sprzątania pokoi po osobach po przebytej kwarantannie w ramach walki z COVID-19 w kwocie 2.386 zł,
- koszty wyżywienia osób przebywających na kwarantannie w ramach walki z COVID-19 w kwocie 360 zł,
- koszty wyżywienia osób przebywających na kwarantannie w ramach walki z COVID-19 w kwocie 68.493 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 477 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

a	3 500,00	0,00	3 500,00
b	3 500,00	0,00	3 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpowodziowej i profilaktyki pożarowej	a	45 760,00	45 760,00	0,00
	b	45 760,00	45 760,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpowodziowej i profilaktyki pożarowej</u>	a	45 760,00	45 760,00	0,00
	b	45 760,00	45 760,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Obrona cywilna	a	42 580,00	0,00	42 580,00
	b	42 580,00	0,00	42 580,00
	c	4 458,61	0,00	4 458,61
	d	10,47%	0,00%	10,47%
<u>Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>	a	42 580,00	0,00	42 580,00
	b	42 580,00	0,00	42 580,00
	c	4 458,61	0,00	4 458,61
	d	10,47%	0,00%	10,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty najmu masztu oraz części powierzchni dachów na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze, poboru energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w kwocie 4.452 zł,
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 7 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze Straże Pożarne	a	882 449,00	882 449,00	0,00
	b	882 449,00	882 449,00	0,00
	c	269 844,28	269 844,28	0,00
	d	30,58%	30,58%	0,00%
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	a	882 449,00	882 449,00	0,00
	b	882 449,00	882 449,00	0,00
	c	269 844,28	269 844,28	0,00
	d	30,58%	30,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 48.099 zł,
- koszty zakupu gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 77.864 zł,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.511 zł,
- koszty przeglądów technicznych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 28.067 zł,
- koszty zakupu usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 7.424 zł,
- koszty badań lekarskich w kwocie 1.850 zł,
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia w kwocie 70.460 zł,
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 30.569 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki miasta związane z realizacją zadań Komendy Miejskiej Policji	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	1 037 400,00	991 320,00	46 080,00
b	1 674 270,00	1 428 190,00	246 080,00
c	518 117,77	513 659,16	4 458,61
d	30,95%	35,97%	1,81%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	256 860,00	256 860,00	0,00
	c	156 960,91	156 960,91	0,00
	d	61,11%	61,11%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	256 860,00	256 860,00	0,00
	c	156 960,91	156 960,91	0,00
	d	61,11%	61,11%	0,00%
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a	186 860,00	186 860,00	0,00
	b	256 860,00	256 860,00	0,00
	c	156 960,91	156 960,91	0,00
	d	61,11%	61,11%	0,00%

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2021 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych w kwocie 101.996 zł, zwroty kosztów postępowania procesowego w kwocie 1.800 zł, koszty opłat na kuratora i biegłego w kwocie 1.900 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi oraz dotyczących ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), opłatę za wydanie zaświadczenia przez SM Śródmieście o przysługującym udziale w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oraz opłatę za usługę wykonaną przez Łódzki Ośrodek Geodezji w kwocie 3.948 zł,
- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym otoDom.pl w kwocie 4.544 zł oraz emisję adresów e-mail klientów do bazy newsletterów prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi w kwocie 627 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych przy sprzedaży lokali użytkowych w kwocie 8.589 zł, koszty związane ze sprostowaniem udziałów, powierzchni oraz numerów ksiąg wieczystych nieruchomości sprzedanych przez Miasto w latach ubiegłych, sporządzanych w formie aktu notarialnego, w wysokości 33.413 zł, koszt udzielonego pełnomocnictwa dla dyrektora Wydziału w kwocie 44 zł oraz koszt odpisu aktu notarialnego z niestawiennictwa przy sprzedaży nieruchomości ul. Tomaszowska bn. w wysokości 100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

a	186 860,00	186 860,00	0,00
b	256 860,00	256 860,00	0,00
c	156 960,91	156 960,91	0,00
d	61,11%	61,11%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 053 237,00	860 674,00	2 192 563,00
	c	299 181,18	299 181,18	0,00
	d	9,80%	34,76%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 053 237,00	860 674,00	2 192 563,00
	c	299 181,18	299 181,18	0,00
	d	9,80%	34,76%	0,00%

Działania zabezpieczające na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2

a	0,00	0,00	0,00
b	410 674,00	410 674,00	0,00
c	181 696,80	181 696,80	0,00
d	44,24%	44,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup usługi ustawienia na terenie Miasta urządzeń vendingowych - automatów z maseczkami ochronnymi wielorazowego użytku i ich obsługę w celu zwiększenia dostępności do środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców Łodzi - w kwocie 131.364 zł,
zakup usługi zapewnienia transportu do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc na terenie Łodzi - w kwocie 50.333 zł.

Łódzkie pomaga - 2021

a	0,00	0,00	0,00
b	2 192 563,00	0,00	2 192 563,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków z zadania "Łódzkie pomaga - 2021".

Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

a	0,00	0,00	0,00
b	450 000,00	450 000,00	0,00
c	117 484,38	117 484,38	0,00
d	26,11%	26,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19- w kwocie 115.473 zł,
zakup usług dotyczących przygotowania środków ochrony indywidualnej - w kwocie 2.011 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85202

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	149 402,00	149 402,00	0,00
	b	149 402,00	149 402,00	0,00
	c	74 700,90	74 700,90	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	a	149 402,00	149 402,00
	b	149 402,00	149 402,00
	c	74 700,90	74 700,90
	d	50,00%	50,00%
<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	a	149 402,00	149 402,00
	b	149 402,00	149 402,00
	c	74 700,90	74 700,90
	d	50,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, tj. I półroczu 2021 roku sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien w kwocie 74.701 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	184 122 558,00	75 743 593,00	108 378 965,00
	b	191 292 253,28	77 099 419,00	114 192 834,28
	c	96 926 909,94	38 759 961,94	58 166 948,00
	d	50,67%	50,27%	50,94%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	9 961 470,00	9 961 470,00	0,00
	b	9 961 470,00	9 961 470,00	0,00
	c	5 383 414,52	5 383 414,52	0,00
	d	54,04%	54,04%	0,00%
<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	413 356,52	413 356,52	0,00
	d	82,67%	82,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie 406.097 zł, wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego doręczenia pism - w kwocie 7.260 zł.

<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	a	5 750 470,00	5 750 470,00	0,00
	b	5 750 470,00	5 750 470,00	0,00
	c	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00
	d	48,43%	48,43%	0,00%

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 w kwocie 2.785.000 zł,

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin</u>	a 2 641 000,00	2 641 000,00	0,00
	b 2 641 000,00	2 641 000,00	0,00
	c 1 307 450,00	1 307 450,00	0,00
	d 49,51%	49,51%	0,00%

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 794.626 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 512.824 zł.

Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu

a	970 000,00	970 000,00	0,00
b	970 000,00	970 000,00	0,00
c	863 585,00	863 585,00	0,00
d	89,03%	89,03%	0,00%

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 863.585 zł.

Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	14 023,00	14 023,00	0,00
d	14,02%	14,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania polegające na przeprowadzeniu badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazaniu zakładu leczniczego oraz sporządzeniu wspólnych opinii biegłych sądowych tj.: lekarza psychiatry i psychologa, albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzależnień wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę dóbr osobistych osoby badanej - w kwocie 14.023 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	2 800,00	0,00	2 800,00
	b	2 198 162,28	0,00	2 198 162,28
	c	2 182 102,33	0,00	2 182 102,33
	d	99,27%	0,00%	99,27%

Łódzkie pomaga - edycja 2021

a	0,00	0,00	0,00
b	2 192 562,28	0,00	2 192 562,28
c	2 178 752,41	0,00	2 178 752,41
d	99,37%	0,00%	99,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852.644 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 468.004 zł.

- zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 858.104 zł.

Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach

a	2 800,00	0,00	2 800,00
b	5 600,00	0,00	5 600,00
c	3 349,92	0,00	3 349,92
d	59,82%	0,00%	59,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

3.350 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85395

Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	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%
<u>Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>	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 osłonowego pn. "Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 59.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Łódzkie Centrum Wsparcia	a	27 600,00	0,00	27 600,00
	b	48 150,00	0,00	48 150,00
	c	28 400,00	0,00	28 400,00
	d	58,98%	0,00%	58,98%
<u>Łódzkie Centrum Wsparcia</u>	a	27 600,00	0,00	27 600,00
	b	48 150,00	0,00	48 150,00
	c	28 400,00	0,00	28 400,00
	d	58,98%	0,00%	58,98%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 150,00

Stopień realizacji: 83,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób niesamodzielných i niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz osób z najbliższego otoczenia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych - w kwocie 28.400 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	860 000,00	860 000,00	0,00
	b	860 000,00	860 000,00	0,00
	c	677 896,00	677 896,00	0,00
	d	78,83%	78,83%	0,00%
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej</u>	a	116 000,00	116 000,00	0,00
	b	116 000,00	116 000,00	0,00
	c	58 000,00	58 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 58.000 zł sfinansowano działania związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne</u>	a	14 000,00	14 000,00	0,00
	b	14 000,00	14 000,00	0,00
	c	8 800,00	8 800,00	0,00
	d	62,86%	62,86%	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 8.800 zł.

<u>Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>	a	560 000,00	560 000,00	0,00
	b	560 000,00	560 000,00	0,00
	c	526 096,00	526 096,00	0,00
	d	93,95%	93,95%	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 526.096 zł.

<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	85 000,00	85 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

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 85.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	a	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	175 000,00	175 000,00	0,00
	c	87 500,00	87 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPiTu)</u>	a	175 000,00	175 000,00	0,00
	b	175 000,00	175 000,00	0,00
	c	87 500,00	87 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	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 87.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Profilaktyka zdrowia rodziny	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Profilaktyka zdrowia rodziny	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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program "Aktywizacja 60+"	a	372 600,00	372 600,00	0,00
	b	372 600,00	372 600,00	0,00
	c	305 075,26	305 075,26	0,00
	d	81,88%	81,88%	0,00%
Program "Aktywizacja 60+"	a	372 600,00	372 600,00	0,00
	b	372 600,00	372 600,00	0,00
	c	305 075,26	305 075,26	0,00
	d	81,88%	81,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej mieszkańców Miasta poprzez promocję zdrowego stylu życia adresowaną w szczególności do osób starszych w ramach realizacji projektu HALOFON oraz Telefon Życzliwości - w kwocie 5.675 zł, 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 150.000 zł, realizację działań mających na celu rozpoznawanie, eliminowanie i ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - w kwocie 140.000 zł, wydatki związane ze zorganizowaniem VII Łódzkich Senioraliów - w kwocie 9.400 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	a	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	b	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	c	276 793,50	276 793,50	0,00
	d	27,00%	27,00%	0,00%
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025	a	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	b	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	c	276 793,50	276 793,50	0,00
	d	27,00%	27,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2025

Projektowana wartość zadania: 5 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 276 793,50

Stopień realizacji: 5,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość w kwocie 260.088 zł,
- działania promocyjne w kwocie 16.706 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Program ochrony zdrowia psychicznego	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	133 889,32	0,00	133 889,32
	d	49,59%	0,00%	49,59%
<u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u>	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	133 889,32	0,00	133 889,32
	d	49,59%	0,00%	49,59%

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 133.889 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program osłonowy "Mieszkania dla osób bezdomnych"	a	212 347,00	212 347,00	0,00
	b	212 347,00	212 347,00	0,00
	c	133 124,00	133 124,00	0,00
	d	62,69%	62,69%	0,00%
<u>Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych</u>	a	158 447,00	158 447,00	0,00
	b	158 447,00	158 447,00	0,00
	c	79 224,00	79 224,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	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 79.224 zł.

<u>Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych</u>	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

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	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%
<u>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>	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%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	a	356 588,00	0,00	356 588,00
	b	356 588,00	0,00	356 588,00
	c	348 585,00	0,00	348 585,00
	d	97,76%	0,00%	97,76%
<u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>	a	356 588,00	0,00	356 588,00
	b	356 588,00	0,00	356 588,00
	c	348 585,00	0,00	348 585,00
	d	97,76%	0,00%	97,76%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane w formie dotacji na przeprowadzenie szczepień przeciw grypie mieszkańców Łodzi w wieku 65 lat i więcej, z grup ryzyka, leczących się na przewlekłą chorobę dróg oddechowych, cukrzycę lub chorobę nadciśnieniową - w kwocie 348.585 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Promocja zdrowia	a	212 300,00	0,00	212 300,00
	b	212 300,00	0,00	212 300,00
	c	67 234,73	0,00	67 234,73
	d	31,67%	0,00%	31,67%
<u>Promocja zdrowia</u>	a	212 300,00	0,00	212 300,00
	b	212 300,00	0,00	212 300,00
	c	67 234,73	0,00	67 234,73
	d	31,67%	0,00%	31,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

działania w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi poprzez wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacji zdrowotnej - w kwocie 31.300 zł,
zakup szafek na środki higieniczne - w kwocie 975 zł,
zakup usługi tłumaczenia w języku migowym wykładów o tematyce zdrowotnej - w kwocie 600 zł,
opłacenie składek członkowskich dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 29.700 zł ,
pozostałe - w kwocie 4.660 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	a	356 000,00	356 000,00	0,00
	b	361 299,00	361 299,00	0,00
	c	180 091,41	180 091,41	0,00
	d	49,85%	49,85%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	101 750,00	101 750,00	0,00
	b	102 049,00	102 049,00	0,00
	c	38 327,47	38 327,47	0,00
	d	37,56%	37,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.801 zł
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 20.669 zł.
-zakup energii w kwocie 9.694 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.912 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakup usług remontowych w kwocie 1.262 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 989 zł.

Utrzymanie jednostki

a	254 250,00	254 250,00	0,00
b	259 250,00	259 250,00	0,00
c	141 763,94	141 763,94	0,00
d	54,68%	54,68%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 121.963 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 14.198 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.426 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 177 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	a	97 517 992,00	0,00	97 517 992,00
	b	100 009 238,00	0,00	100 009 238,00
	c	50 448 578,62	0,00	50 448 578,62
	d	50,44%	0,00%	50,44%
Funkcjonowanie jednostki	a	21 379 416,00	0,00	21 379 416,00
	b	21 902 856,00	0,00	21 902 856,00
	c	10 906 915,00	0,00	10 906 915,00
	d	49,80%	0,00%	49,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477.951 zł.
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1.101.029 zł.
- zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 315.037 zł.
- zakup energii (ciepłej, elektrycznej) w kwocie 3.265.488 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 219.886 zł.
- zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, ochrony, pralnicze, transportowe) w kwocie 4.637.346 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 36.665 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 128.812 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 125.683 zł.
- opłaty za zarząd i odpady komunalne w kwocie 566.835 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 32.183 zł.

Utrzymanie jednostek

a	76 138 576,00	0,00	76 138 576,00
b	78 106 382,00	0,00	78 106 382,00
c	39 541 663,62	0,00	39 541 663,62
d	50,63%	0,00%	50,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33.568.767 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 4.178.005 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.664.817 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 45.866 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 78.431 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 5.778 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	a	614 880,00	0,00
	b	614 880,00	0,00
	c	292 440,68	0,00
	d	47,56%	0,00%
<u>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>	a	614 880,00	0,00
	b	614 880,00	0,00
	c	292 440,68	0,00
	d	47,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 292.441 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	a	140 069,00	0,00	140 069,00
	b	140 069,00	0,00	140 069,00
	c	140 069,00	0,00	140 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>	a	140 069,00	0,00	140 069,00
	b	140 069,00	0,00	140 069,00
	c	140 069,00	0,00	140 069,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 99.767 zł, prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 40.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	a	42 718 197,00	42 718 197,00	0,00
	b	43 648 107,00	43 648 107,00	0,00
	c	21 625 046,56	21 625 046,56	0,00
	d	49,54%	49,54%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 753 130,00	5 753 130,00	0,00
	b	6 016 530,00	6 016 530,00	0,00
	c	2 747 150,43	2 747 150,43	0,00
	d	45,66%	45,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

- podatki i opłaty (4140 - PFRON, 4500 - podatek leśny) w kwocie 34.375 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4380, 4400, 4410, 4430) w kwocie 2.712.775 zł

Utrzymanie jednostki

a	36 965 067,00	36 965 067,00	0,00
b	37 631 577,00	37 631 577,00	0,00
c	18 877 896,13	18 877 896,13	0,00
d	50,17%	50,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 6.253 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 18.174.026 zł
- opis na ZFŚS (4440) w kwocie 697.617 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

Prowadzenie mieszkań chronionych	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	991 881,00	991 881,00	0,00
	c	533 080,00	533 080,00	0,00
	d	53,74%	53,74%	0,00%
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	250 000,00	250 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 250.000 zł.

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	491 881,00	491 881,00	0,00
c	283 080,00	283 080,00	0,00
d	57,55%	57,55%	0,00%

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością w kwocie 283.080 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	a	28 500,00	28 500,00	0,00
	b	28 500,00	28 500,00	0,00
	c	28 500,00	28 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>	a	28 500,00	28 500,00	0,00
	b	28 500,00	28 500,00	0,00
	c	28 500,00	28 500,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

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 28.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	a	549 800,00	0,00	549 800,00
	b	839 600,00	0,00	839 600,00
	c	419 800,00	0,00	419 800,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>	a	549 800,00	0,00	549 800,00
	b	839 600,00	0,00	839 600,00
	c	419 800,00	0,00	419 800,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 419.800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	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%
<u>Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>	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 sfinansowano prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 22.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Prowadzenie Rady Seniorów	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	200,00	200,00	0,00
	d	3,33%	3,33%	0,00%
<u>Obsługa Miejskiej Rady Seniorów</u>	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	200,00	200,00	0,00
	d	3,33%	3,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wiązanki pogrzebowej - w kwocie 200 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	359 500,00	359 500,00	0,00
	b	359 500,00	359 500,00	0,00
	c	235 950,00	235 950,00	0,00
	d	65,63%	65,63%	0,00%
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	a	359 500,00	359 500,00	0,00
	b	359 500,00	359 500,00	0,00
	c	235 950,00	235 950,00	0,00
	d	65,63%	65,63%	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 117.250 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 118.700 zł .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	1 742 274,00	1 577 952,00
	b	1 839 492,00	1 606 688,00
	c	790 178,64	49 664,64
	d	42,96%	21,33%
<u>Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego</u>	a	100 082,00	0,00
	b	100 082,00	100 082,00
	c	17 776,00	17 776,00
	d	17,76%	17,76%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 119 324,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 776,00

Stopień realizacji: 14,90%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

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 6.780 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 4.500 zł, wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa zawodowego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami - w kwocie 6.496 zł.

Nasze Świetlice

a	1 507 536,00	1 507 536,00	0,00
b	1 507 536,00	1 507 536,00	0,00
c	740 514,00	740 514,00	0,00
d	49,12%	49,12%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 507 536,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 740 514,00

Stopień realizacji: 49,12%

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 740.514 zł

Opiekuńcza Łódź Bis

a	54 240,00	0,00	54 240,00
b	84 520,00	0,00	84 520,00
c	21 904,66	0,00	21 904,66
d	25,92%	0,00%	25,92%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 94 920,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 400,00

Stopień realizacji: 32,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielných 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 10.000 zł,

wykonanie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego dla osób niesamodzielných 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 orzekania o niepełnosprawności, niezdolności do pracy, orzecznictwa do celów oświatowych oraz tematykę z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - w kwocie 10.000 zł, nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 1.905 zł.

Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielných z obszaru ŁOM

a	0,00	0,00	0,00
b	33 202,00	0,00	33 202,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 195 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Przepis na zdrowie

a	70 416,00	70 416,00	0,00
b	99 152,00	99 152,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 184 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50 828,61

Stopień realizacji: 27,53%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

a	10 000,00	0,00	10 000,00
b	15 000,00	0,00	15 000,00
c	9 983,98	0,00	9 983,98
d	66,56%	0,00%	66,56%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 983,98

Stopień realizacji: 49,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 9.984 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295, 85395

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Udzielanie dotacji dla SP ZOZ	a	700 000,00	700 000,00	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%
<u>Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</u>	a	700 000,00	700 000,00	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%

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennego pobytu	a	285 865,00	285 865,00	0,00
	b	285 865,00	285 865,00	0,00
	c	171 519,00	171 519,00	0,00
	d	60,00%	60,00%	0,00%
<u>Niepubliczne dzienne domy pomocy</u>	a	285 865,00	285 865,00	0,00
	b	285 865,00	285 865,00	0,00
	c	171 519,00	171 519,00	0,00
	d	60,00%	60,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 114.346 zł.
- prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji w kwocie 57.173 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy pomocy społecznej	a	5 134 572,00	0,00	5 134 572,00
	b	4 778 244,00	0,00	4 778 244,00
	c	1 909 509,68	0,00	1 909 509,68
	d	39,96%	0,00%	39,96%
<u>Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>	a	5 134 572,00	0,00	5 134 572,00
	b	4 778 244,00	0,00	4 778 244,00
	c	1 909 509,68	0,00	1 909 509,68
	d	39,96%	0,00%	39,96%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekłe psychicznie chorych w kwocie 1.909.510 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji na niepubliczne placówki wsparcia dziennego	a	431 000,00	431 000,00
	b	431 000,00	431 000,00
	c	200 000,00	200 000,00
	d	46,40%	46,40%
<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>	a	400 000,00	400 000,00
	b	400 000,00	400 000,00
	c	200 000,00	200 000,00
	d	50,00%	50,00%

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 133.387 zł.
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 66.613 zł.

<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>	a	31 000,00	31 000,00	0,00
	b	31 000,00	31 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki niepubliczne	a	0,00	0,00	0,00
	b	193 500,00	0,00	193 500,00
	c	193 500,00	0,00	193 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	193 500,00	0,00	193 500,00
	c	193 500,00	0,00	193 500,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 193.500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	a	2 175 066,00	0,00	2 175 066,00
	b	3 086 323,00	0,00	3 086 323,00
	c	1 484 323,00	0,00	1 484 323,00
	d	48,09%	0,00%	48,09%
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>	a	2 175 066,00	0,00	2 175 066,00
	b	3 086 323,00	0,00	3 086 323,00
	c	1 484 323,00	0,00	1 484 323,00
	d	48,09%	0,00%	48,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego w kwocie 1.484.323 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Udzielanie dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka dla dzieci chorych	a	703 976,00	0,00	703 976,00
	b	703 976,00	0,00	703 976,00
	c	351 988,00	0,00	351 988,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>	a	703 976,00	0,00	703 976,00
	b	703 976,00	0,00	703 976,00
	c	351 988,00	0,00	351 988,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w obszarze rewitalizacji w kwocie 351.988 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Usługi opiekuńcze	a	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	c	7 288 325,02	7 288 325,02	0,00
	d	49,72%	49,72%	0,00%
<u>Usługi opiekuńcze</u>	a	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	b	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	c	7 288 325,02	7 288 325,02	0,00
	d	49,72%	49,72%	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 7.288.325 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	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%
<u>Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>	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

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	a	205 000,00	0,00	205 000,00
	b	205 000,00	0,00	205 000,00
	c	91 863,00	0,00	91 863,00
	d	44,81%	0,00%	44,81%
<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	a	205 000,00	0,00	205 000,00
	b	205 000,00	0,00	205 000,00
	c	91 863,00	0,00	91 863,00
	d	44,81%	0,00%	44,81%

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 różnymi niepełnosprawnościami - w kwocie 74.855 zł, realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 5.200 zł, zakup usług tłumacza języka migowego w systemie wideo-tłumacza dla klientów zgłaszających się do Urzędu Miasta Łodzi - w kwocie 11.808 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	2 020,51	2 020,51	0,00
	d	50,51%	50,51%	0,00%
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	2 020,51	2 020,51	0,00
	d	50,51%	50,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

koszty postępowania sądowego - w kwocie 1.440 zł, transport sanitarny pacjentów oraz transport środków ochrony indywidualnej- w kwocie 374 zł, usługę notarialną - w kwocie 207 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	25 000,00	0,00	25 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	25 000,00	0,00	25 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

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 25.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85195				
Zapewnienie schronienia bezdomnym	a	1 324 062,00	1 324 062,00	0,00
	b	1 924 062,00	1 924 062,00	0,00
	c	804 812,16	804 812,16	0,00
	d	41,83%	41,83%	0,00%
<u>Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>	a	1 324 062,00	1 324 062,00	0,00
	b	1 924 062,00	1 924 062,00	0,00
	c	804 812,16	804 812,16	0,00
	d	41,83%	41,83%	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 804.812 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	365 405,00	326 000,00	39 405,00
	b	412 905,00	373 500,00	39 405,00
	c	136 969,87	135 000,00	1 969,87
	d	33,17%	36,14%	5,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	365 405,00	326 000,00	39 405,00
	b	365 405,00	326 000,00	39 405,00
	c	136 969,87	135 000,00	1 969,87
	d	37,48%	41,41%	5,00%
<u>10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum</u>	a	170 000,00	170 000,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00	0,00
	c	65 000,00	65 000,00	0,00
	d	38,24%	38,24%	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 65.000 zł.

Ogród sensoryczny dla seniorów DPS POGODNA JESIEŃ

a	4 000,00	0,00	4 000,00
b	4 000,00	0,00	4 000,00
c	1 969,87	0,00	1 969,87
d	49,25%	0,00%	49,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia do ogrodu sensorycznego dla seniorów Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w kwocie 1.970 zł.

Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin

a	156 000,00	156 000,00	0,00
b	156 000,00	156 000,00	0,00
c	70 000,00	70 000,00	0,00
d	44,87%	44,87%	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 70.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych Fundacji DOM W ŁODZI - Nowo-kolorowo	a 35 405,00	0,00	35 405,00
	b 35 405,00	0,00	35 405,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie pn.: "Remont Domu Dziecka dla dzieci chorych Fundacji DOM W ŁODZI - Nowo - Kolorowo będzie realizowane w drugiej połowie 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85202, 85510

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a 0,00	0,00	0,00
	b 47 500,00	47 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 000,00	2 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na zadanie z BO. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Magiczny ogród w Żłobku nr 16

a	0,00	0,00	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%

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na zadanie z BO. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego (żłobek nr 15)

a	0,00	0,00	0,00
b	18 000,00	18 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na zadanie z BO. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	12 500,00	12 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na zadanie z BO. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 2 000,00	2 000,00	0,00
	b 14 000,00	2 000,00	12 000,00
	c 862,90	862,90	0,00
	d 6,16%	43,15%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	2 000,00	2 000,00
	b	14 000,00	12 000,00
	c	862,90	0,00
	d	6,16%	43,15%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	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" będą ponoszone od drugiej połowy 2021 r.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	862,90	862,90	0,00
	d	43,15%	43,15%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 863,00

Stopień realizacji: 43,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r. środków Miejski Zespół Żłobków w Łodzi sfinansował wydatki na zadanie WPF - usługi pocztowe w kwocie 863 zł

Okres realizacji zadania: IV 2018 - VI 2021

Projektowana wartość zadania 4625 zł

Nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 4559 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85516

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	a	184 639 365,00	76 220 995,00	108 418 370,00
	b	194 921 797,28	78 484 995,00	116 436 802,28
	c	97 438 624,79	39 269 706,92	58 168 917,87
	d	49,99%	50,03%	49,96%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	b	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	c	17 319 554,62	17 319 554,62	0,00
	d	49,48%	49,48%	0,00%
Wydatki na oświetlenie miasta	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	b	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	c	17 319 554,62	17 319 554,62	0,00
	d	49,48%	49,48%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	b	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
	c	17 319 554,62	17 319 554,62	0,00
	d	49,48%	49,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej. Konserwację sieci oświetleniowej z tego (utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 57.363 szt. punktów świetlnych, utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach oraz utrzymanie 9 stacji transformatorowych). Dokumentację projektową budowlano-wykonawczą zasilania wiat przy ul. Pomorskiej oraz wykonanie analizy pt. „ Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	47 264,49	47 264,49	0,00
	d	9,45%	9,45%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	47 264,49	47 264,49	0,00
	d	9,45%	9,45%	0,00%
<u>Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	45 665,49	45 665,49	0,00
	d	18,27%	18,27%	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, opłaty za usługi wodne dotyczące pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych.

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT

a	250 000,00	250 000,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
c	1 599,00	1 599,00	0,00
d	0,64%	0,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. zapłatę za wyznaczenie obszaru pod parking na działkach nr 67 i 68 w ob. P-34.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	2 091,00	0,00
	c	2 091,00	2 091,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 091,00	2 091,00	0,00
	c	2 091,00	2 091,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Rozliczenia z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	2 091,00	2 091,00	0,00
c	2 091,00	2 091,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zwrotu części dofinansowania dotyczącego realizowanych projektów w ramach RPO-Wł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 687 800,00	911 500,00	1 776 300,00
	b	2 692 800,00	911 500,00	1 781 300,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	2 687 800,00	911 500,00	1 776 300,00
	b	2 692 800,00	911 500,00	1 781 300,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Chocianowicka - remont chodników i wjazdów - ETAP I</u>	a	270 000,00	0,00	270 000,00
	b	270 000,00	0,00	270 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Chodnik między ulicami Grochową i Perłową

a	40 500,00	40 500,00	0,00
b	40 500,00	40 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<u>Chodnik między ulicami Pszenną i Grochową</u>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - ul. Pomorska</u>	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%
Realizacja zadania w II półroczu			
<u>Ławki na ulicy Siewnej</u>	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%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Nowy chodnik i podjazd ul. Strycharska nr 3</u>	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%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Odtwórzmy chodnik dla naszego bezpieczeństwa na rogu ulic Franciszkańska71/Organizacji WiN</u>	a 52 000,00	0,00	52 000,00
	b 52 000,00	0,00	52 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Poprawa bezpieczeństwa na przejściu pieszym i rowerowym Jarzynowa/Solec</u>	a 1 000,00	0,00	1 000,00
	b 1 000,00	0,00	1 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zaplanowane na powyższym działaniu środki nie zostały wydatkowane, ponieważ zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Jarzynowej z ul. Solec sfinansowano ze środków na działaniu pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu".			
<u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych, spowolnienie ruchu przy użyciu progów wyspowych na ulicach Srebrzyńska, Unii Lubelskiej</u>	a 50 000,00	0,00	50 000,00
	b 50 000,00	0,00	50 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Remont chodnika na ul. Lorentza część południowa od ul. Kasprzaka do ul. Ossowskiego</u>	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%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Remont chodnika w pasie drogowym ul. Perła na odcinku od wejścia do szkoły do ul. Praussa</u>	a 61 000,00	61 000,00	0,00
	b 61 000,00	61 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Remont nawierzchni ulicy Hańska pomiędzy Przybyszewskiego a Milionową</u>	a 250 000,00	250 000,00	0,00
	b 250 000,00	250 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Remont ul. Okólnej na odcinku około 225 mb od posesji Okólna br 81A do końca wcześniej wykonanej przebudowy ul. Okólnej przed ul. Moskule poprzez położenie nakładki asfaltowej, w celu wzmocnienia nawierzchni jezdni - planowane przedłużenie linii autobusu nr 66 od ul. Żółwiowej do ul. Moskule</u>	a 266 000,00	0,00	266 000,00
	b 266 000,00	0,00	266 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Remont ul. Pomorskiej od ul. Gryfa Pomorskiego w kierunku Mileszek</u>	a 434 000,00	0,00	434 000,00
	b 434 000,00	0,00	434 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Renowacja chodników ul. Gandhiego</u>	a 138 000,00	138 000,00	0,00
	b 138 000,00	138 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Rowerem na Olechów i Janów</u>	a 81 000,00	0,00	81 000,00
	b 81 000,00	0,00	81 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
<u>Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej - kontraruch na Rozległej</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 5 000,00	0,00	5 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Rowerowe osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia</u>	a 117 700,00	0,00	117 700,00
	b 117 700,00	0,00	117 700,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Rowerowe Osiedle: likwidacja wybojów na drodze rowerowej wzdłuż Wycieczkowej</u>	a 87 000,00	0,00	87 000,00
	b 87 000,00	0,00	87 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Utwardzenie części ulicy Pszczelnej</u>	a 91 000,00	91 000,00	0,00
	b 91 000,00	91 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym ulicy Felińskiego na działce ewidencyjnej nr 273/2 leżącej w obrębie W-38 od ul. Wieńcowej w kierunku ul. Dworcowej</u>	a 120 000,00	0,00	120 000,00
	b 120 000,00	0,00	120 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Utwardzenie ul. Pszczelnej</u>	a 21 000,00	21 000,00	0,00
	b 21 000,00	21 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			
<u>Wiata przystankowa na przystanku Zakładowa - Dorabialskiej</u>	a 40 000,00	0,00	40 000,00
	b 40 000,00	0,00	40 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Realizacja zadania w II półroczu.			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wschód Śródmieścia - Ławeczka dla seniora (Narutowicza)</u>	a 9 000,00	0,00	9 000,00
	b 9 000,00	0,00	9 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Wymiana nawierzchni chodnika wraz z montażem ławek na ul. Janosika</u>	a 200 000,00	0,00	200 000,00
	b 200 000,00	0,00	200 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Wyrównanie i utwardzenie ulicy Cedry</u>	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%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na Karolewie w kwartale ulic: al. Bandurskiego, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka</u>	a 12 300,00	0,00	12 300,00
	b 12 300,00	0,00	12 300,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Wyznaczenie przejścia dla pieszych ul. Jarzynowa na wysokości posesji nr 26 oraz obniżenie stopnia schodów zlokalizowanych w pasie drogi ul. Jęczmiennej w rejonie posesji 22</u>	a 15 000,00	15 000,00	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%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Wyznaczenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h w kwartale ulic Maratońska, al. Waltera-Janke, Pienista, Plocka</u>	a 17 300,00	0,00	17 300,00
	b 17 300,00	0,00	17 300,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	558 958 304,00	521 664 554,00	37 293 750,00
	b	586 243 635,00	527 751 585,00	58 492 050,00
	c	325 480 205,31	315 905 068,14	9 575 137,17
	d	55,52%	59,86%	16,37%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Integracja taryfowo-biletowa	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	c	1 665 747,21	1 665 747,21	0,00
	d	37,02%	37,02%	0,00%
<u>Integracja taryfowo-biletowa</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	c	1 665 747,21	1 665 747,21	0,00
	d	37,02%	37,02%	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

Kontynuacja umów o dofinansowanie - trwałość projektów	a	90 000,00	0,00	90 000,00
	b	90 000,00	0,00	90 000,00
	c	45 510,00	0,00	45 510,00
	d	50,57%	0,00%	50,57%
<u>Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu</u>	a	90 000,00	0,00	90 000,00
	b	90 000,00	0,00	90 000,00
	c	45 510,00	0,00	45 510,00
	d	50,57%	0,00%	50,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację trzech Powykonawczych Studiów Wykonalności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Łódzki Rower Miejski	a	10 998 182,00	10 998 182,00	0,00
	b	11 477 220,00	11 477 220,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzki Rower Miejski</u>	a	10 998 182,00	10 998 182,00	0,00
	b	11 477 220,00	11 477 220,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 44 260 793,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 010 520,00

Stopień realizacji: 36,17%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	a	16 011 497,00	16 011 497,00	0,00
	b	16 274 490,00	16 274 490,00	0,00
	c	8 702 462,06	8 702 462,06	0,00
	d	53,47%	53,47%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 923 181,00	1 923 181,00	0,00
	b	1 897 181,00	1 897 181,00	0,00
	c	874 027,51	874 027,51	0,00
	d	46,07%	46,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 25.038 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: prasa, materiały biurowe, paliwo, sprzęt informatyczny i oprogramowania, wyposażenie i materiały, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, materiały eksploatacyjne i remontowe w kwocie 183.076 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, ciepłej, w kwocie 155.399 zł,
- 4) zakup usług remontowych m.in.: bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w pomieszczeniach ZDiT, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa pieca w budynku przy ul. Mazowieckiej 4, serwis klimatyzatora w budynku przy ul. Tuwima 36 w kwocie 8.327 zł,
- 5) zakup usług pozostałych m. in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDiT, ochrona i monitoring, wykonanie pieczętek, hosting strony internetowej, legislator, Lex, przeglądy techniczne budynków, wywóz zużytych mebli, dystrybucja wody filtrowanej, pozostałe opłaty w kwocie 127.425 zł,
- 6) opłaty czynszowe w kwocie 353.170 zł,
- 7) podatek od nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 11.298 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, wywóz nieczystości w kwocie 10.295 zł.

Utrzymanie jednostki	a	14 088 316,00	14 088 316,00	0,00
	b	14 377 309,00	14 377 309,00	0,00
	c	7 828 434,55	7 828 434,55	0,00
	d	54,45%	54,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.537.946 zł,
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22.252 zł,
- 3) wpłaty na PPK w kwocie 4.562 zł,
- 4) odpisy na ZFŚS w kwocie 256.575 zł,
- 5) szkolenia pracowników w kwocie 7.100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	a	0,00	0,00	0,00
	b	12 013 300,00	300 000,00	11 713 300,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta (wraz z tarczą skrzyżowania Aleksandrowska/ Szczecińska)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 713 300,00	0,00	11 713 300,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Remont ul. Kosodrzewiny	a	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Remonty dróg i innych obiektów (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Remont estakady drogowej południowej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 12 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a	2 636 700,00	2 636 700,00	0,00
	b	2 756 700,00	2 756 700,00	0,00
	c	20 120,94	20 120,94	0,00
	d	0,73%	0,73%	0,00%
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a	2 636 700,00	2 636 700,00	0,00
	b	2 756 700,00	2 756 700,00	0,00
	c	20 120,94	20 120,94	0,00
	d	0,73%	0,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- koszty sądowe
- zasądzone renty
- kary i odszkodowania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	a	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00
	c	320 411,27	320 411,27
	d	29,13%	29,13%
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	a	350 000,00	350 000,00
	b	350 000,00	350 000,00
	c	128 000,00	128 000,00
	d	36,57%	36,57%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 780 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 508 000,00

Stopień realizacji: 54,24%

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	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	192 411,27	192 411,27	0,00
	d	25,65%	25,65%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 471 265,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 163 676,00

Stopień realizacji: 70,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Pilotów, Maratońska, Armii Krajowej, Jana i Cecylii, Banachiewicza, Obrońców Warszawy, Puławskiego, Anyżowa, Grota Roweckiego, Andrzejewskiej, Śnieżna, Ozorkowska, Chmielowskiego, Czernika, Lecznicza, Św. Wojciecha, Konspiracji, Lelewela, Łaskowice, Rydla, Matek Polskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	a	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	76 116,63	0,00	76 116,63
	d	25,37%	0,00%	25,37%
Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	a	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	76 116,63	0,00	76 116,63
	d	25,37%	0,00%	25,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z oraz przy ul. Niciarnianej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 60015				
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	a	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	b	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	c	3 258 636,12	0,00	3 258 636,12
	d	37,41%	0,00%	37,41%
<u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>	a	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	b	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00
	c	3 258 636,12	0,00	3 258 636,12
	d	37,41%	0,00%	37,41%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 48 220 703,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 347 488,00

Stopień realizacji: 33,90%

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 (m.in.: windy, schody), koszty mediów: energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	a	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00
	b	6 187 500,00	6 187 500,00	0,00
	c	112 940,32	112 940,32	0,00
	d	1,83%	1,83%	0,00%
<u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>	a	3 262 500,00	3 262 500,00	0,00
	b	6 187 500,00	6 187 500,00	0,00
	c	112 940,32	112 940,32	0,00
	d	1,83%	1,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- zasądzone renty
- kary, odszkodowania
- koszty sądowe
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na budowie kanału technologicznego w zaprojektowanej drodze 5KDL.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	a	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
	b	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
	c	876 709,49	876 709,49	0,00
	d	30,98%	30,98%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	a 530 000,00	530 000,00	0,00
	b 530 000,00	530 000,00	0,00
	c 196 000,00	196 000,00	0,00
	d 36,98%	36,98%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 346 000,00

Stopień realizacji: 54,94%

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 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	b 2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	c 680 709,49	680 709,49	0,00
	d 29,60%	29,60%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 575 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 656 124,00

Stopień realizacji: 71,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Kotoniarska, Gościniec, Piękna, Starorudzka, Zygmunt, Jędrzejowska, Transmisyjna, Tranzytowa, Fabryczna, Janowska, Kąkolowa, Sędziowska, Stefana, Wici, Krańcowa, Denna, Stare Złotno, Szczecińska, Rąbieńska, Traktorowa, Złotno. Ponadto wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem na ul. Kasztelańskiej, Centralnej i Jodłowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a 8 029 750,00	0,00	8 029 750,00
	b 15 289 750,00	0,00	15 289 750,00
	c 497 792,34	0,00	497 792,34
	d 3,26%	0,00%	3,26%
Utrzymanie kanałów technologicznych	a 600 000,00	0,00	600 000,00
	b 600 000,00	0,00	600 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a 7 429 750,00	0,00	7 429 750,00
	b 14 689 750,00	0,00	14 689 750,00
	c 497 792,34	0,00	497 792,34
	d 3,39%	0,00%	3,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:

- System Informacji miejskiej,
- legalizacja wagi stacjonarnej znajdującej się na al. Włókniarzy w Łodzi,
- wynajem podnośnika koszowego,
- Ekspertyzy, analizy i opinie,
- wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych,
- przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów inżynierskich, wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dot. kiosków,
- zapłacono czynsze dzierżawne: - pod budowę ciągu pieszo-rowerowego, Łódź Bałuty, - pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą, Łódź Olechów, - za część działki wygradzonej pod torowisko tramwajowe o pow. 220m2 działka 2/21obręb B-47
- remonty obiektów mostowych naprawa poręczy, barier i innych stalowych elementów wyposażenia na kładce dla pieszych nad rzeką Olechówką przy ul. Rzgowskiej,
- przeglądy rozszerzone drogowych obiektów inżynierskich,
- wypłacone renty,
- kary i odszkodowania,
- koszty sądowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	a	19 344 000,00	0,00	19 344 000,00
	b	19 344 000,00	0,00	19 344 000,00
	c	5 355 522,79	0,00	5 355 522,79
	d	27,69%	0,00%	27,69%
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	a	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
	b	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00
	c	947 442,72	0,00	947 442,72
	d	18,99%	0,00%	18,99%

Okres realizacji: 2011 - 2024

Projektowana wartość zadania: 34 498 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 455 443,00

Stopień realizacji: 44,80%

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.

<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	a	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	b	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	c	1 151 899,33	0,00	1 151 899,33
	d	41,74%	0,00%	41,74%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 16 467 349,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 099 248,00

Stopień realizacji: 73,47%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie punktowe wymiany nawierzchni bitumicznych, likwidację zapadlin m.in. na ulicach: Kaczeńcowa, Źródłowa, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Olechowska, Telefoniczna, Brzezińska, Hetmańska, Puszkina, Dostawcza, Zakładowa, Tomaszowska, Kolumny, Bednarska, Tatrzańska, Chocianowicka, Lodowa, 1 Maja, Kasprzaka, Srebrzyńska, Szczecińska, Rąbieńska, Struga, Żeligowskiego, Maratońska, Złotno, 6 Sierpnia.
- wykonywanie wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem oraz naprawy tłuczniami i destrukami asfaltowymi istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg na ul. Liściasta, Brukowa.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z SPP</u>	a	11 594 000,00	0,00	11 594 000,00
	b	11 594 000,00	0,00	11 594 000,00
	c	3 256 180,74	0,00	3 256 180,74
	d	28,09%	0,00%	28,09%

Okres realizacji: 2020 - 2030

Projektowana wartość zadania: 121 721 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 132 288,00

Stopień realizacji: 6,68%

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

Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	a	463 279,00	463 279,00	0,00
	b	463 279,00	463 279,00	0,00
	c	164 156,26	164 156,26	0,00
	d	35,43%	35,43%	0,00%
<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>	a	463 279,00	463 279,00	0,00
	b	463 279,00	463 279,00	0,00
	c	164 156,26	164 156,26	0,00
	d	35,43%	35,43%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 700 265,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 935 137,00

Stopień realizacji: 34,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	a	476 292 396,00	476 292 396,00	0,00
	b	478 792 396,00	478 792 396,00	0,00
	c	303 638 336,79	303 638 336,79	0,00
	d	63,42%	63,42%	0,00%
<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	303 968,19	303 968,19	0,00
	d	15,20%	15,20%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 000 000,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 303 969,00

Stopień realizacji: 7,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace związane z utrzymaniem infrastruktury IT Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	a	474 292 396,00	474 292 396,00	0,00
	b	476 792 396,00	476 792 396,00	0,00
	c	303 334 368,60	303 334 368,60	0,00
	d	63,62%	63,62%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2032

Projektowana wartość zadania: 10 087 913 312,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 242 088 868,00

Stopień realizacji: 42,05%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe – 288.351.215 zł z tego:

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. – 285.812.435 zł.

Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 268.719.356 zł, przewozy w związku z pandemią Covid-19 wyniosły 8.393.866 zł oraz na trasie ŁTR 8.699.213 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK – Łódź kształtowała się następująco:

- autobusy – 14.615.763 wzkm,

- tramwaje – 9.030.545 wzkm,

- ŁTR – 412,446 wzkm.

b) Inni przewoźnicy – 2.538.780 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, konserwację i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej – 7.164.596 zł.

Wykonywano: przeglądy, konserwacje, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.

3/ Przewozy specjalne – 2.343.452 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 – 4.547.221 zł.

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej – 157.975 zł.

Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.

6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia – 695.246 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 – 13.462 zł.

W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 43A, 43B, 52, 86A, 93, 97A i 97B.

8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.566 zł.

Zlecono m.in. wykonanie następujących opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego przeprowadzenie audytu rekompensaty ex-post dla Spółki MPK Łódź

9/ Pozostałe wydatki – 51.636 zł w tym m.in. zapłacono za koszty sądowe, działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu oraz różne opłaty i składki.

lokalnego transportu zbiorowego przeprowadzenie audytu rekompensaty ex-post dla Spółki MPK Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	178 000,00	0,00	178 000,00
	c	62 315,85	0,00	62 315,85
	d	35,01%	0,00%	35,01%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a 120 000,00	0,00	120 000,00
	b 170 000,00	0,00	170 000,00
	c 62 315,85	0,00	62 315,85
	d 36,66%	0,00%	36,66%

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 kancelaryjnych i sądowych.

<u>Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Łaskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 8 000,00	0,00	8 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF</u>	a 700 000,00	0,00	700 000,00
	b 787 000,00	0,00	787 000,00
	c 279 243,44	0,00	279 243,44
	d 35,48%	0,00%	35,48%
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a 700 000,00	0,00	700 000,00
	b 700 000,00	0,00	700 000,00
	c 279 243,44	0,00	279 243,44
	d 39,89%	0,00%	39,89%

Okres realizacji: 2011 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 086 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 099 222,00

Stopień realizacji: 71,96%

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.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy ul. Łaskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 87 000,00	0,00	87 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 279 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 60095			
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	a	70 000,00	70 000,00
	b	70 000,00	70 000,00
	c	1 328,48	1 328,48
	d	1,90%	1,90%
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	a	70 000,00	70 000,00
	b	70 000,00	70 000,00
	c	1 328,48	1 328,48
	d	1,90%	1,90%

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

Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	402 855,32	402 855,32
	d	13,43%	13,43%
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	402 855,32	402 855,32
	d	13,43%	13,43%

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

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	460 000,00	460 000,00
	b	460 000,00	460 000,00
	c	140 427,91	140 427,91
	d	30,53%	30,53%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	460 000,00	460 000,00
	b	460 000,00	460 000,00
	c	140 427,91	140 427,91
	d	30,53%	30,53%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów</u>	a	120 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 120 000,00	120 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 044 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu</u>	a 170 000,00	170 000,00	0,00
	b 170 000,00	170 000,00	0,00
	c 44 835,16	44 835,16	0,00
	d 26,37%	26,37%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 340 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 836,00

Stopień realizacji: 13,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach ZDiT.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 170 000,00	170 000,00	0,00
	b 170 000,00	170 000,00	0,00
	c 95 592,75	95 592,75	0,00
	d 56,23%	56,23%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a 597 606 104,00	558 536 054,00	39 070 050,00
	b 624 898 526,00	564 625 176,00	60 273 350,00
	c 342 989 543,33	333 414 406,16	9 575 137,17
	d 54,89%	59,05%	15,89%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 488 312,00	5 488 312,00	0,00
	b	5 874 106,00	5 874 106,00	0,00
	c	2 418 941,89	2 418 941,89	0,00
	d	41,18%	41,18%	0,00%
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	a	3 162 712,00	3 162 712,00	0,00
	b	3 548 506,00	3 548 506,00	0,00
	c	1 618 921,00	1 618 921,00	0,00
	d	45,62%	45,62%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 285 037,00	1 285 037,00	0,00
	b	1 293 401,00	1 293 401,00	0,00
	c	626 221,15	626 221,15	0,00
	d	48,42%	48,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233.680 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.644 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 83.869 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 197.649 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64.186 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 39.193,00 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 877 675,00	1 877 675,00	0,00
	b	2 255 105,00	2 255 105,00	0,00
	c	992 699,85	992 699,85	0,00
	d	44,02%	44,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 955.612 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 36.648 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 440 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00
	b	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00
	c	800 020,89	800 020,89	0,00
	d	34,40%	34,40%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00
	b	2 325 600,00	2 325 600,00	0,00
	c	800 020,89	800 020,89	0,00
	d	34,40%	34,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 389.841 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93.161 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 20.560 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.212 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 61.095 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 219.217 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.745 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.750 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 1.440 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

**OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA
ODPADAMI**

a	5 488 312,00	5 488 312,00	0,00
b	5 874 106,00	5 874 106,00	0,00
c	2 418 941,89	2 418 941,89	0,00
d	41,18%	41,18%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	187 429,00	187 429,00	0,00
	b	188 964,00	188 964,00	0,00
	c	500,00	500,00	0,00
	d	0,26%	0,26%	0,00%
Rewitalizacja Księżego Młyna	a	27 160,00	27 160,00	0,00
	b	28 695,00	28 695,00	0,00
	c	500,00	500,00	0,00
	d	1,74%	1,74%	0,00%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a	27 160,00	27 160,00	0,00
	b	28 695,00	28 695,00	0,00
	c	500,00	500,00	0,00
	d	1,74%	1,74%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 49 035,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 840,00

Stopień realizacji: 42,50%

W ramach zadania poniesiono wydatki na działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji - w I półroczu 2021 r. zorganizowano wydarzenia dla mieszkańców w formie spacerów po rewitalizowanym obszarze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	160 269,00	160 269,00	0,00
	b	160 269,00	160 269,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	a	160 269,00	160 269,00	0,00
	b	160 269,00	160 269,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 163 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 690,00

Stopień realizacji: 2,25%

Brak działań promocyjnych (tylko działania bezkosztowe - kampania informacyjna w mediach społecznościowych i lokalnych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	7 773 010,00	7 616 408,00	156 602,00
	b	8 497 768,00	8 306 072,00	191 696,00
	c	4 698 969,04	4 691 839,61	7 129,43
	d	55,30%	56,49%	3,72%
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	a	64 508,00	0,00	64 508,00
	b	64 508,00	0,00	64 508,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<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>	a	64 508,00	0,00	64 508,00
	b	64 508,00	0,00	64 508,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 979,00

Stopień realizacji: 5,18%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków, ze względu na brak działań promocyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

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	a	35 094,00	0,00	35 094,00
	b	70 188,00	0,00	70 188,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	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	35 094,00	0,00	35 094,00
	b	70 188,00	0,00	70 188,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 125,00

Stopień realizacji: 15,53%

Brak działań promocyjnych (tylko działania bezkosztowe - kampania informacyjna w mediach społecznościowych i lokalnych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Pozostałe zadania wieloletnie ZIM	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania zaplanowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji - druk ulotek i plakatów, tablice informacyjne. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	a	82 000,00	65 000,00	17 000,00
	b	82 000,00	65 000,00	17 000,00
	c	22 909,47	15 780,04	7 129,43
	d	27,94%	24,28%	41,94%
<u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	a	65 000,00	65 000,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	15 780,04	15 780,04	0,00
	d	24,28%	24,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano szereg działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji np. udział w konkursie, ogłoszenia w prasie.

Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych

	a	17 000,00	0,00	17 000,00
	b	17 000,00	0,00	17 000,00
	c	7 129,43	0,00	7 129,43
	d	41,94%	0,00%	41,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup wózka do płyty obciążanej dynamicznie, naprawę wiertnicy oraz szczypek do próbek, wzorcowanie pras oraz koszt transportu lekkiej sondy pneumatycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	a	7 551 408,00	7 551 408,00	0,00
	b	8 241 072,00	8 241 072,00	0,00
	c	4 676 059,57	4 676 059,57	0,00
	d	56,74%	56,74%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 056 094,00	1 056 094,00	0,00
	b	1 582 908,00	1 582 908,00	0,00
	c	1 009 871,28	1 009 871,28	0,00
	d	63,80%	63,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 13.431 zł.,
- 2) zakup: prenumeraty, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drukarki do wydruków etykiet i kodów kreskowych, komputera przenośnego, paliwa do samochodów służbowych, mebli biurowych, 2 kalkulatorów, lodówki, mikrofalówki, tonerów, dzienników budowy, maseczek ochronnych w kwocie 68.708 zł.,
- 3) zakup energii elektrycznej oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 64.477 zł.,
- 4) świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, wykonanie pieczętek, zakup usługi 23 podpisów elektronicznych wraz z pendrivami na okres 2 lat, usługę dostępów on-line do publikacji LEX, usługa cięcia gresu w kwocie 92.543 zł.,
- 5) najem pomieszczeń biurowych w kwocie 224.080 zł.,
- 6) pozostałe: opłaty telekomunikacyjne, delegacje krajowe, badania okresowe i kontrolne pracowników, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 546.632 zł.

Utrzymanie jednostki	a	6 495 314,00	6 495 314,00	0,00
	b	6 658 164,00	6 658 164,00	0,00
	c	3 666 188,29	3 666 188,29	0,00
	d	55,06%	55,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano"

- 1) wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 3.459.274 zł.,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.410 zł.,
- 3) odpis na ZFŚS w kwocie 195.275 zł.,
- 4) pozostałe w kwocie 7.230 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	38 479,00	38 479,00	0,00
	c	9 898,51	9 898,51	0,00
	d	25,72%	25,72%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	38 479,00	38 479,00	0,00
	c	9 898,51	9 898,51	0,00
	d	25,72%	25,72%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 679,00	16 679,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	21 800,00	21 800,00	0,00
	c	9 898,51	9 898,51	0,00
	d	45,41%	45,41%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	7 982 239,00	7 825 637,00	156 602,00
	b	8 725 211,00	8 533 515,00	191 696,00
	c	4 709 367,55	4 702 238,12	7 129,43
	d	53,97%	55,10%	3,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	233 400 001,00	233 400 001,00	0,00
	b	235 760 639,00	235 760 639,00	0,00
	c	118 143 722,78	118 143 722,78	0,00
	d	50,11%	50,11%	0,00%
Inwentaryzacja nieruchomości	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	178 654,11	178 654,11	0,00
	d	59,55%	59,55%	0,00%
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	178 654,11	178 654,11	0,00
	d	59,55%	59,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 178.654 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	a	180 953 501,00	180 953 501,00	0,00
	b	182 683 245,00	182 683 245,00	0,00
	c	97 503 337,21	97 503 337,21	0,00
	d	53,37%	53,37%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	140 469 219,00	140 469 219,00	0,00
	b	140 469 219,00	140 469 219,00	0,00
	c	77 454 949,45	77 454 949,45	0,00
	d	55,14%	55,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 30.927.412 zł,
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 10.056.086 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 6.131.609 zł,
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do WM) w kwocie 18.917.984 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.737.656 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMiL) w kwocie 7.137.626 zł,
- koszty ogólnego zarządu w kwocie 295.536 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.251.040 zł.

Utrzymanie jednostki

a	40 484 282,00	40 484 282,00	0,00
b	42 214 026,00	42 214 026,00	0,00
c	20 048 387,76	20 048 387,76	0,00
d	47,49%	47,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.204.195 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 787.170 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.979 zł,
- wpłaty składki na PPK opłacane przez pracodawcę w kwocie 11.644 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 2.400 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Remonty i rozbiórki	a	23 804 300,00	23 804 300,00	0,00
	b	23 743 824,00	23 743 824,00	0,00
	c	4 562 741,97	4 562 741,97	0,00
	d	19,22%	19,22%	0,00%
<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	a	9 179 900,00	9 179 900,00	0,00
	b	9 012 799,00	9 012 799,00	0,00
	c	977 978,94	977 978,94	0,00
	d	10,85%	10,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 977.979 zł.

<u>Remonty lokali społecznych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale społeczne</u>	a	3 083 800,00	3 083 800,00	0,00
	b	3 083 800,00	3 083 800,00	0,00
	c	591 670,50	591 670,50	0,00
	d	19,19%	19,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 26 lokali (w tym 25 lokali do najmu społecznego i 1 pomieszczenie tymczasowe) w kwocie 544.918 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 46.752 zł.

<u>Remonty lokali społecznych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale społeczne - "R"</u>	a	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	b	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	c	576 012,74	576 012,74	0,00
	d	12,78%	12,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 27 lokali (w tym 26 lokali do najmu społecznego i 1 pomieszczenie tymczasowe) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 554.353 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 21.660 zł.

<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne</u>	a	2 516 100,00	2 516 100,00	0,00
	b	2 516 100,00	2 516 100,00	0,00
	c	555 799,56	555 799,56	0,00
	d	22,09%	22,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 19 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 478.549 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 77.250 zł.

<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"</u>	a	3 966 500,00	3 966 500,00	0,00
	b	3 966 500,00	3 966 500,00	0,00
	c	971 849,58	971 849,58	0,00
	d	24,50%	24,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 42 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 892.078 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 79.772 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</u>	a 550 000,00	550 000,00	0,00
	b 550 000,00	550 000,00	0,00
	c 39 459,63	39 459,63	0,00
	d 7,17%	7,17%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 39.460 zł.

<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 789 237,13	789 237,13	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

<u>Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 106 625,00	106 625,00	0,00
	c 60 733,89	60 733,89	0,00
	d 56,96%	56,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot rozliczenia środków z tytułu robót koniecznych przeprowadzonych przez najemców lokali użytkowych, w związku ze sprzedażą tych lokali ich najemcom w łącznej kwocie 60.734 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a 20 050 300,00	20 050 300,00	0,00
	b 20 050 300,00	20 050 300,00	0,00
	c 10 845 022,81	10 845 022,81	0,00
	d 54,09%	54,09%	0,00%

<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	a 5 880 100,00	5 880 100,00	0,00
	b 5 880 100,00	5 880 100,00	0,00
	c 2 983 438,37	2 983 438,37	0,00
	d 50,74%	50,74%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 2.983.438 zł.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	a 14 170 200,00	14 170 200,00	0,00
	b 14 170 200,00	14 170 200,00	0,00
	c 7 861 584,44	7 861 584,44	0,00
	d 55,48%	55,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 7.861.584 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	a 8 291 900,00	8 291 900,00	0,00
	b 8 291 900,00	8 291 900,00	0,00
	c 3 490 283,89	3 490 283,89	0,00
	d 42,09%	42,09%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a 998 300,00	998 300,00	0,00
	b 998 300,00	998 300,00	0,00
	c 154 190,86	154 190,86	0,00
	d 15,45%	15,45%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2036

Projektowana wartość zadania: 4 021 836,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 997 481,08

Stopień realizacji: 24,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 154.191 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"	a 7 293 600,00	7 293 600,00	0,00
	b 7 293 600,00	7 293 600,00	0,00
	c 3 336 093,03	3 336 093,03	0,00
	d 45,74%	45,74%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2036

Projektowana wartość zadania: 92 684 175,18

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 854 874,99

Stopień realizacji: 51,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 3.336.093 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wypłaty odszkodowań	a 0,00	0,00	0,00
	b 691 370,00	691 370,00	0,00
	c 1 563 682,79	1 563 682,79	0,00
	d 226,17%	226,17%	0,00%
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	a 0,00	0,00	0,00
	b 691 370,00	691 370,00	0,00
	c 1 563 682,79	1 563 682,79	0,00
	d 226,17%	226,17%	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 1.563.683 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 20 000,00	20 000,00	0,00
	b 68 129,00	68 129,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	20 000,00	20 000,00
	b	20 000,00	20 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Wschód Śródmieścia-koniec ruin na Jaracza</u>	a	20 000,00	20 000,00
	b	20 000,00	20 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a	0,00	0,00
	b	48 129,00	48 129,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla Dolina Łódki</u>	a	0,00	0,00
	b	48 129,00	48 129,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	3 316 482,00	3 316 482,00
	b	3 338 884,00	3 338 884,00
	c	276 842,87	276 842,87
	d	8,29%	8,29%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	3 316 482,00	3 316 482,00
	b	3 338 884,00	3 338 884,00
	c	276 842,87	276 842,87
	d	8,29%	8,29%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	a	0,00	0,00
	b	6 800,00	6 800,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2024

Projektowana wartość zadania:

122 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji:

0,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania, długoterminowy wynajem samochodów elektrycznych oraz realizację wydatków zaplanowano począwszy od listopada 2021 r.

Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o.o.

a	0,00	0,00	0,00
b	15 602,00	15 602,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2050

Projektowana wartość zadania: 5 890 292,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania, najem lokali oraz realizację wydatków zaplanowano począwszy od grudnia 2021 r.

Rozbiórki i zabezpieczenia

a	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
b	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 759 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 781 404,16

Stopień realizacji: 13,57%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Zakup usług pocztowych

a	557 482,00	557 482,00	0,00
b	557 482,00	557 482,00	0,00
c	276 842,87	276 842,87	0,00
d	49,66%	49,66%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 557 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 276 842,87

Stopień realizacji: 49,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na usługi pocztowe w kwocie 276.843 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	236 736 483,00	236 736 483,00	0,00
b	239 167 652,00	239 167 652,00	0,00
c	118 420 565,65	118 420 565,65	0,00
d	49,51%	49,51%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	25 411 811,00	24 447 811,00	964 000,00
	b	26 039 577,00	25 075 577,00	964 000,00
	c	10 399 455,79	10 113 998,78	285 457,01
	d	39,94%	40,33%	29,61%
Gospodarka leśna	a	44 000,00	34 000,00	10 000,00
	b	94 000,00	84 000,00	10 000,00
	c	25 602,79	21 160,42	4 442,37
	d	27,24%	25,19%	44,42%
<u>Las Młodej Łodzi</u>	a	0,00	0,00	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 zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

a	10 000,00	0,00	10 000,00
b	10 000,00	0,00	10 000,00
c	4 442,37	0,00	4 442,37
d	44,42%	0,00%	44,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Podróże służbowe krajowe (koszty używania samochodów prywatnych leśniczych dla potrzeb pracodawcy związanych z nadzorem nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych: lustracje lasów, postępowania administracyjne i inne czynności terenowe) w kwocie 4.442 zł.

Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

a	34 000,00	34 000,00	0,00
b	34 000,00	34 000,00	0,00
c	21 160,42	21 160,42	0,00
d	62,24%	62,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia: materiały do obsługi zwierząt w kwocie 2.869 zł

-Zakup energii w kwocie 9.101 zł

-Zakup usług remontowych: konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu służbowego w kwocie 5.700 zł

-Zakup usług pozostałych: monitoring, usunięcie awarii pieca gazowego w Ośrodku, przeglądy techniczne autoklawu w kwocie 3.490 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002

Pielęgnacja i leczenie starodrzewia	a	0,00	0,00	0,00
	b	141 879,00	141 879,00	0,00
	c	141 815,00	141 815,00	0,00
	d	99,95%	99,95%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych i pomników przyrody</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 72 613,00	72 613,00	0,00
	c 72 549,00	72 549,00	0,00
	d 99,91%	99,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie 72.549 zł.

<u>Leczenie starodrzewia w pasach drogowych i na terenach niezabudowanych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 69 266,00	69 266,00	0,00
	c 69 266,00	69 266,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie 69.266 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 22 191,76	22 191,76	0,00
	d 55,48%	55,48%	0,00%
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a 40 000,00	40 000,00	0,00
	b 40 000,00	40 000,00	0,00
	c 22 191,76	22 191,76	0,00
	d 55,48%	55,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: stalowych koszy (wraz z wkładem) na śmieci do Ogrodu Botanicznego oraz środków ochrony roślin - w kwocie 16.736 zł

- zakup usług pozostałych – montaż stalowych koszy (wraz z wkładem) na śmieci, przegląd, tworzenie dodatkowego odciagu przy palmach w Palmiarni, wykonanie płotków wiklinowych do zabezpieczenia zbiorników wodnych w kwocie 5.455 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	a 2 797 238,00	2 797 238,00	0,00
	b 2 834 614,00	2 834 614,00	0,00
	c 1 833 132,43	1 833 132,43	0,00
	d 64,67%	64,67%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a 52 500,00	52 500,00	0,00
	b 52 500,00	52 500,00	0,00
	c 9 075,68	9 075,68	0,00
	d 17,29%	17,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia: komputera stacjonarnego, uchwytu sufitowego do projektora, odkurzacza piorącego oraz urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 5.204 zł

- Zakup usług remontowych: usługi w zakresie konserwacji dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych zamontowanego w Palmiarni oraz naprawę samochodu Toyota Hilux w kwocie 1.613 zł

- Zakup usług pozostałych - opłatę konferencyjną - Zjazd Ogrodów Botanicznych w kwocie 200 zł

- Podróże służbowe krajowe w kwocie 392 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-Różne opłaty i składki - opłatę zmienną i stałą za usługi wodne, opłatę dla członków wspierających Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w kwocie 1.666 zł.

Utrzymanie jednostki	a	2 744 738,00	2 744 738,00	0,00
	b	2 782 114,00	2 782 114,00	0,00
	c	1 824 056,75	1 824 056,75	0,00
	d	65,56%	65,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.266.517 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197.276 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326.795 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33.468 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	a	10 144 368,00	10 144 368,00	0,00
	b	10 542 879,00	10 542 879,00	0,00
	c	4 916 203,27	4 916 203,27	0,00
	d	46,63%	46,63%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	3 453 696,00	3 453 696,00	0,00
	b	3 453 696,00	3 453 696,00	0,00
	c	1 557 785,66	1 557 785,66	0,00
	d	45,10%	45,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 303.580 zł
- Podatek od nieruchomości w kwocie 831.264 zł
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, przeglądy i badania techniczne aut, wynajem i serwis kabin TOI TOI)w kwocie 271.417 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 72.424 zł.
- Usługi zdrowotne w kwocie 1.594 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.567 zł
- Zakup usług remontowych (m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 3.509 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.361 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 16.088 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.923 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 34.029 zł
- Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski) w kwocie 2.052 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100 zł.

Utrzymanie jednostki	a	6 690 672,00	6 690 672,00	0,00
	b	7 089 183,00	7 089 183,00	0,00
	c	3 358 417,61	3 358 417,61	0,00
	d	47,37%	47,37%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.277.680 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 39.006 zł
- Zasądzone renty w kwocie 3.750 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 387.353 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 398.251 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41.543 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.276 zł
- Szkolenia pracowników w kwocie 2.857 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201.701 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	a	9 410 328,00	8 460 328,00	950 000,00
	b	9 410 328,00	8 460 328,00	950 000,00
	c	2 518 031,71	2 237 017,07	281 014,64
	d	26,76%	26,44%	29,58%
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>	a	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00
	b	5 009 000,00	5 009 000,00	0,00
	c	1 026 349,44	1 026 349,44	0,00
	d	20,49%	20,49%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2023

Projektowana wartość zadania: 49 149 784,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 439 428,40

Stopień realizacji: 88,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych) w kwocie 21.509 zł
 -Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. 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 żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych) w kwocie 1.004.840 zł.

<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u>	a	2 401 328,00	2 401 328,00	0,00
	b	2 401 328,00	2 401 328,00	0,00
	c	837 267,72	837 267,72	0,00
	d	34,87%	34,87%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2023

Projektowana wartość zadania: 36 645 048,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 000 000,00

Stopień realizacji: 84,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach, malowanie ławek, konserwacja oświetlenia w Pasażu Abramowskiego) w kwocie 77.225 zł
 -Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 217.660 zł
 -Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, 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 żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych) w kwocie 529.130 zł
 -Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 10.000 zł
 -Opłaty i składki (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, przyłącza wod. – kan. do toalety w Parku im. J. Poniatowskiego, za grunt pod rzekami: Łódka i Bałutką w P. Piłsudskiego, pod Sokołówką w Parku im. A. Mickiewicza, pod Łódką w Parku Ocalałych oraz za pobór wody ze studni głębinowych) w kwocie 3.252 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych</u> <u>- strategia ul. Piotrkowskiej</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	85 086,87	85 086,87	0,00
	d	56,72%	56,72%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 096 072,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 426 728,79

Stopień realizacji: 38,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, krzewów i roślin) w kwocie 71.086 zł

-Zakup usług pozostałych (cięcia pielęgnacyjne drzew) w kwocie 14.000 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych

a	900 000,00	900 000,00	0,00
b	900 000,00	900 000,00	0,00
c	288 313,04	288 313,04	0,00
d	32,03%	32,03%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 10 025 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 163 926,21

Stopień realizacji: 81,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych) w kwocie 288.313 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

a	950 000,00	0,00	950 000,00
b	950 000,00	0,00	950 000,00
c	281 014,64	0,00	281 014,64
d	29,58%	0,00%	29,58%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 9 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 050 000,00

Stopień realizacji: 78,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup bylin, krzewów i roślin) w kwocie 34.030 zł

-Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych) w kwocie 246.984 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście	a	259 000,00	259 000,00	0,00
	b	259 000,00	259 000,00	0,00
	c	38 747,50	38 747,50	0,00
	d	14,96%	14,96%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nasadzenia drzew na terenie miasta Łodzi</u>	a	150 000,00	150 000,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u>	a	9 000,00	9 000,00
	b	9 000,00	9 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Program ochrony kasztanowców</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	38 747,50	38 747,50
	d	77,50%	77,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew) w kwocie 28.154zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (oznakowanie drzew) w kwocie 10.593 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

<u>Wydatki na utrzymanie cmentarzy</u>	a	1 573 877,00	1 573 877,00
	b	1 573 877,00	1 573 877,00
	c	603 019,85	603 019,85
	d	38,31%	38,31%
<u>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>	a	1 573 877,00	1 573 877,00
	b	1 573 877,00	1 573 877,00
	c	603 019,85	603 019,85
	d	38,31%	38,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za czynności otwierania i zamykania furtek cmentarnych i sprzątania pomieszczeń w obiektach cmentarnych w kwocie 11.964 zł
- Podatek od nieruchomości: opłaty z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 152.935 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: zakup oleju opałowego do kotłowni na CK Zarzew, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do pił i kos, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, zakup prenumeraty w kwocie 26.741 zł
- Zakup energii: zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarzy komunalnych w kwocie 48.020 zł
- Zakup usług remontowych: konserwację i serwis kotłowni olejowej na CK Zarzew, konserwację i serwis urządzeń dźwigowych, naprawy samochodu ciężarowego Volvo HDS, naprawy samochodu IVECO w kwocie 14.997 zł
- Zakup usług pozostałych: odbiór odpadów z cmentarzy komunalnych, usługi asenizacyjne, usługę odbioru ścieków, wynajem i serwisowanie przenośnych kabin sanitarnych, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, odbiór gruzu z likwidowanych pomników, usługę monitoringu i

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

konserwacji urządzeń monitorujących, odbiór pakietów pieniężnych z kas cmentarzy komunalnych, obsługę programu komputerowego EWGROB w kwocie 348.362 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	982 000,00	978 000,00	4 000,00
	b	982 000,00	978 000,00	4 000,00
	c	294 551,48	294 551,48	0,00
	d	30,00%	30,12%	0,00%
<u>Monitorowanie stanu lasów miasta</u>	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 zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Nasadenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	38 054,63	38 054,63	0,00
	d	47,57%	47,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia: kosiarki samojezdnej, lampy zabiegowej, części do usunięcia awarii samochodu służbowego, moskitier okiennych, wagi do ważenia małych zwierząt, karmy dla zwierząt w Ośrodku w kwocie 27.383 zł

- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1.904 zł

- Zakup usług pozostałych: naprawa odłowni mobilnych i stacjonarnych na dziki, wykonanie badań laboratoryjnych zwierząt leczonych w Ośrodku, odbiór odpadów medycznych wytworzonych w Ośrodku w kwocie 8.767 zł.

<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botanicznej przez ogród botaniczny</u>	a	43 000,00	43 000,00	0,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00
	c	496,05	496,05	0,00
	d	1,15%	1,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia: zakup nasion traw, warzyw do przeprowadzenia zajęć Akademia Ogrodnika w ramach oferty edukacyjnej Akademia Różnorodności 2021 w kwocie 404 zł,

- Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie dostępu do internetowego atlasu roślin w kwocie 92 zł.

<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	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 zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	a	368 000,00	368 000,00	0,00
	b	368 000,00	368 000,00	0,00
	c	157 352,78	157 352,78	0,00
	d	42,76%	42,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki leśnej oraz bieżącego utrzymania porządku i czystości w lasach komunalnych w kwocie 156.865 zł,
- Zakup materiałów do oznaczenia dróg pożarowych w kwocie 487 zł.

<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	98 648,02	98 648,02	0,00
	d	32,88%	32,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia: ławek ogrodowych z rur okrągłych do Ogrodu Botanicznego, tabliczek do oznaczania roślin, nasion roślin, bylin, ziół, warzyw i zbóż, roślin jednorocznych, nawozów sztucznych, artykułów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych, akwarystycznych, akcesoriów łazienkowych, sztyc metalowych do mocowania tabliczek z nazwami roślin, tarcicy, piasku do piaskownicy, narzędzi ogrodniczych w kwocie 83.883 zł
- 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 przy głównej instalacji wodnej w Palmiarni w kwocie 5.384 zł
- Zakup usług pozostałych: montaż ławek ogrodowych z rur okrągłych, okresowe badania techniczne ciągnika, badania okresowe i doraźne dotyczące urządzeń w Palmiarni i w Ogrodzie Botanicznym przez Urząd Dozoru Technicznego, przegląd kominiański, przegląd serwisowy napędu bramy, w kwocie 9.381 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	a	161 000,00	161 000,00	0,00
	b	161 000,00	161 000,00	0,00
	c	6 160,00	6 160,00	0,00
	d	3,83%	3,83%	0,00%
<u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u>	a	161 000,00	161 000,00	0,00
	b	161 000,00	161 000,00	0,00
	c	6 160,00	6 160,00	0,00
	d	3,83%	3,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup usług remontowych - usługi w zakresie: naprawy części elektrycznych siłowników do okien w kwocie 4.000 zł
- Zakup usług pozostałych - usługę w zakresie wymiany siłowników zębatych, aktualizacji kosztorysu w kwocie 2.160 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	31 500,00	31 500,00	0,00
	b	31 500,00	31 500,00	0,00
	c	10 719,23	10 719,23	0,00
	d	34,03%	34,03%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Pozostała działalność kulturalna	a	31 500,00	31 500,00	0,00
	b	31 500,00	31 500,00	0,00
	c	10 719,23	10 719,23	0,00
	d	34,03%	34,03%	0,00%
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	a	31 500,00	31 500,00	0,00
	b	31 500,00	31 500,00	0,00
	c	10 719,23	10 719,23	0,00
	d	34,03%	34,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych - utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach, monitoring i serwis systemów ochronnych: p-poz. i p.włamaniowego w kwocie 9.927 zł,

-Zakup usług remontowych w kwocie 792 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 906 450,00	1 906 450,00	0,00
	b	2 856 010,00	2 856 010,00	0,00
	c	607 313,95	607 313,95	0,00
	d	21,26%	21,26%	0,00%
Inicjatywy lokalne	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Tajemniczy ogród</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 906 450,00	1 906 450,00	0,00
	b	2 530 450,00	2 530 450,00	0,00
	c	607 313,95	607 313,95	0,00
	d	24,00%	24,00%	0,00%
<u>Budki dla ptaków - zielony teren obok osiedla Nowe Polesie III/IIIB</u>	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 (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 15.000zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt</u>	a	355 000,00	355 000,00
	b	355 000,00	355 000,00
	c	105 344,47	105 344,47
	d	29,67%	29,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77.579 zł

-Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.595 zł

-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.048 zł

-Zakup materiałów i wyposażenia: odzieży specjalistycznej oraz sprzętu na potrzeby interwencji dla pracowników Ośrodka, klatki dla zwierząt w kwocie 4.853 zł

-Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych w kwocie 6.269 zł.

**DRZEWY PRZY PRZYSTANKU NA RONDZIE
POWSTAŃCÓW**

a	0,00	0,00	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%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

**Drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul.
Józefiaka**

a	0,00	0,00	0,00
b	320 000,00	320 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

**Gościu siądź pod mym liściem... Nasadzenia
brakujących drzew przy osiedlowych ulicach. Osiedle
Montwiła Mireckiego**

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%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Gramy w zielone - nie umieramy w betonie

a	0,00	0,00	0,00
b	17 500,00	17 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

**II edycja Letnich Pokazów Filmowych w parku
pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską**

a	54 000,00	54 000,00	0,00
b	54 000,00	54 000,00	0,00
c	12 900,00	12 900,00	0,00
d	23,89%	23,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia – zakup rzutnika oraz ekranu, niezbędnych do realizacji kina w kwocie 12.900 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Joga w Parku Podolskim</u>	a 1 700,00	1 700,00	0,00
	b 1 700,00	1 700,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Kwiatowe i Anty-smogowe Teofilów</u>	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%
zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Kwiecisty Grembach - zakątek pierwszy</u>	a 0,00	0,00	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%
zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Kwitające pasy drogowe dla Łodzi - sadzimy rośliny cebulowe na Łagiewnickiej</u>	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%
zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Kwitające pasy drogowe dla Łodzi - sadzimy rośliny cebulowe na Zgierskiej</u>	a 132 000,00	132 000,00	0,00
	b 132 000,00	132 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Kwitające żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy i drzewa na Bandurskiego</u>	a 144 450,00	144 450,00	0,00
	b 144 450,00	144 450,00	0,00
	c 101 770,00	101 770,00	0,00
	d 70,45%	70,45%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew i krzewów) w kwocie: 101.770 zł.			
<u>Ławki w Parku na Zdrowiu na trasie od ul. Jarzynowej do pętli tramwajowej</u>	a 9 500,00	9 500,00	0,00
	b 9 500,00	9 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Łąka kwietna. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Perła i Barona</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 136 500,00	136 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Łódź bardziej zielona i kolorowa - nasadzenia przyjazne pszczołom w parku Sielanka

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:

-Zakup usług pozostałych (nasadzenia kwiatów) w kwocie 5.000 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności

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) w kwocie 10.000 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Andrzejów)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 798,80	9 798,80	0,00
d	97,99%	97,99%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.798 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Centrum)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 750,00	9 750,00	0,00
d	97,50%	97,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.750 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Doły)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 940,00	9 940,00	0,00
d	99,40%	99,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.940 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Bałuty Zachodnie)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 600,00	9 600,00	0,00
d	96,00%	96,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.600 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Chojny)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 963,00	9 963,00	0,00
	d 99,63%	99,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.963 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Dolina Łódki)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 590,00	9 590,00	0,00
	d 95,90%	95,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.590 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Julianów-Marysin-Rogi)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 510,00	9 510,00	0,00
	d 95,10%	95,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.510 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Karolew - Retkinia Wschód)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 982,00	9 982,00	0,00
	d 99,82%	99,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.982 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Katedralna)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 639,00	9 639,00	0,00
	d 96,39%	96,39%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.639 zł

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Koziny)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 960,00	9 960,00	0,00
	d 99,60%	99,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.960 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Łągiewniki)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 750,00	9 750,00	0,00
	d 97,50%	97,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.750 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Nad Nerem)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 994,00	9 994,00	0,00
	d 99,94%	99,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.994 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Piastów-Kurak)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 947,00	9 947,00	0,00
	d 99,47%	99,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.947 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Rokicie)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 998,00	9 998,00	0,00
	d 99,98%	99,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.998 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Ruda)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 963,00	9 963,00	0,00
	d 99,63%	99,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.963 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stare Polesie)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 950,00	9 950,00	0,00
	d 99,50%	99,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.950 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stary Widzew)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 990,00	9 990,00	0,00
	d 99,90%	99,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.990 zł.

<u>Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Stoki-Sikawa-Podgórze)</u>	a 10 000,00	10 000,00	0,00
	b 10 000,00	10 000,00	0,00
	c 9 500,00	9 500,00	0,00
	d 95,00%	95,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.500 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Śródmieście-Wschód)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 490,00	9 490,00	0,00
d	94,90%	94,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.490 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Teofilów Wielkopolska)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 900,00	9 900,00	0,00
d	99,00%	99,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.900 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Widzew Wschód)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 903,60	9 903,60	0,00
d	99,04%	99,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.903 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wiskitno)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 914,40	9 914,40	0,00
d	99,14%	99,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie: 9.914 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Wzniesień Łódzkich)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 870,00	9 870,00	0,00
d	98,70%	98,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.870 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zarzew)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 914,40	9 914,40	0,00
d	99,14%	99,14%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew wraz z powieszeniem budek lęgowych) w kwocie 9.914 zł.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności (Zdrowie - Mania)

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	9 980,00	9 980,00	0,00
d	99,80%	99,80%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew, budki dla ptaków) w kwocie 9.980 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Mania sadzenia drzew i pięknych kwitnących forsycji na Srebrzyńskiej</u>	a 23 000,00	23 000,00	0,00
	b 23 000,00	23 000,00	0,00
	c 16 660,00	16 660,00	0,00
	d 72,43%	72,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew i krzewów) w kwocie: 16.660 zł.

Parki przyjazne jeżom, owadom...

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	2 996,28	2 996,28	0,00
d	99,88%	99,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (domków dla jeży) w kwocie 2.996 zł.

Piękniejsza Uniwersytecka

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%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Piękniejszy park Staszica

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	45 550,00	45 550,00	0,00
d	91,10%	91,10%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (nasadzenia kwiatów) w kwocie 45.550 zł.

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Zarzew

a	30 800,00	30 800,00	0,00
b	30 800,00	30 800,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Julianów-Marysin-Rogi

a	30 800,00	30 800,00	0,00
b	30 800,00	30 800,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Poprawa stanu oraz zagospodarowania Górki na Rogach

a	38 000,00	38 000,00	0,00
b	38 000,00	38 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki</u>	a 75 000,00	75 000,00	0,00
	b 75 000,00	75 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie – przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy

a	0,00	0,00	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 zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Rewitalizacja uroczyska Lublinek

a	95 000,00	95 000,00	0,00
b	95 000,00	95 000,00	0,00
c	28 000,00	28 000,00	0,00
d	29,47%	29,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych: utrzymanie porządku i czystości na terenie uroczyska Lublinek w kwocie 28.000 zł.

Sama się obroń! - zajęcia z samoobrony dla kobiet

a	1 700,00	1 700,00	0,00
b	1 700,00	1 700,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Baden-Powella

a	29 500,00	29 500,00	0,00
b	29 500,00	29 500,00	0,00
c	1 960,00	1 960,00	0,00
d	6,64%	6,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania w kwocie 1.960 zł.

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe - Park Julianowski - boisko tartanowe

a	29 500,00	29 500,00	0,00
b	29 500,00	29 500,00	0,00
c	1 960,00	1 960,00	0,00
d	6,64%	6,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania w kwocie 1.960 zł.

Uzupełnienie drzewostanu na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	14 376,00	14 376,00	0,00
d	47,92%	47,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. posadzenie drzew i krzewów) w kwocie: 14.376 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wierzby na Wierzbowej</u>	a 3 000,00	3 000,00	0,00
	b 3 000,00	3 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Więcej koszy na śmieci na terenie uroczyska Lublinek</u>	a 10 500,00	10 500,00	0,00
	b 10 500,00	10 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Zielone przystanki na os. Teofilów-Wielkopolska</u>	a 160 000,00	160 000,00	0,00
	b 160 000,00	160 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni</u>	a 160 000,00	160 000,00	0,00
	b 160 000,00	160 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 02001, 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a 0,00	0,00	0,00
	b 281 960,00	281 960,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPŁOTAMI</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 141 960,00	141 960,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA!</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 140 000,00	140 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00
	b	600,00	600,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (P097ZM)	a	0,00	0,00
	b	300,00	300,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (W060ST)	a	0,00	0,00
	b	300,00	300,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	9 302,82	9 302,82	0,00
	d	54,72%	54,72%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	9 302,82	9 302,82	0,00
	d	54,72%	54,72%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	9 302,82	9 302,82	0,00
	d	54,72%	54,72%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 17 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 302,82

Stopień realizacji: 54,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych: wydatki związane z opłatami pocztowymi w kwocie 9.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	27 366 761,00	26 402 761,00	964 000,00
	b	28 944 087,00	27 980 087,00	964 000,00
	c	11 026 791,79	10 741 334,78	285 457,01
	d	38,10%	38,39%	29,61%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć IV

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

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I M A J A T K O W E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2021 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2021
c - wykonanie na dzień 30-06-2021
d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	73 445 335,00	73 445 335,00	0,00
	b	123 445 335,00	123 445 335,00	0,00
	c	23 620 015,13	23 620 015,13	0,00
	d	19,13%	19,13%	0,00%
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	a	73 445 335,00	73 445 335,00	0,00
	b	123 445 335,00	123 445 335,00	0,00
	c	23 620 015,13	23 620 015,13	0,00
	d	19,13%	19,13%	0,00%
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	a	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00
	b	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00
	c	4 175 240,00	4 175 240,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2006 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107 760 120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77 010 560,00

Stopień realizacji: 71,46%

- okres realizacji: 2006-2030
- projektowana wartość zadania: 107.760.120 zł
- nakłady poniesione: 77.010.560 zł

Wydatek dotyczy wniesienia do MPK-Łódź sp. z o.o. środków 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 kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	a	20 716 169,00	20 716 169,00	0,00
	b	70 716 169,00	70 716 169,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 439 981 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 142 017 795,00

Stopień realizacji: 32,28%

- okres realizacji: 2018-2032
- projektowana wartość zadania: 439.981.677 zł
- nakłady poniesione: 142.017.795 zł

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>	a	4 127 400,00	4 127 400,00	0,00
	b	4 127 400,00	4 127 400,00	0,00
	c	1 676 400,00	1 676 400,00	0,00
	d	40,62%	40,62%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 62 353 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46 066 700,00

Stopień realizacji: 73,88%

- okres realizacji zadania: 2011-2025

- projektowana wartość zadania: 62.353.700 zł

- nakłady poniesione: 46.066.700 zł

Wydatek dotyczy wniesienia do EXPO-Łódź sp. z o.o. środków na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie budowy hali wystawienniczo - targowej.

<u>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</u>	a	22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
	b	22 186 000,00	22 186 000,00	0,00
	c	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
	d	32,23%	32,23%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 375 769,00

Stopień realizacji: 13,49%

- okres realizacji zadania: 2017-2033

- projektowana wartość zadania: 358.600.000 zł

- nakłady poniesione: 48.375.770 zł

Wydatek dotyczy wniesienia do MOZ w Łodzi sp. z o.o. środków na pokrycie objętych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na funkcjonowanie ogrodu zoologicznego i inwestycje realizowane na terenie ogrodu.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	a	18 308 550,00	18 308 550,00	0,00
	b	18 308 550,00	18 308 550,00	0,00
	c	6 686 400,00	6 686 400,00	0,00
	d	36,52%	36,52%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 235 668 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 136 752 759,00

Stopień realizacji: 58,03%

- okres realizacji zadania: 2011-2027

- projektowana wartość zadania: 235.668.609 zł

- nakłady poniesione: 136.752.759 zł

Wydatek dotyczy wniesienia do Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. środków na pokrycie udziałów objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie programu rozbudowy Portu.

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włodzkiem Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u>	a	3 931 976,00	3 931 976,00	0,00
	b	3 931 976,00	3 931 976,00	0,00
	c	3 931 975,13	3 931 975,13	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	3 931 976,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 931 976,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

- okres realizacji zadania: 2020-2021
- projektowana wartość zadania: 3.931.976 zł
- nakłady poniesione: 3.931.976 zł

Wydatek dotyczy wniesienia do WTBS sp. z o.o. środków na pokrycie objętych udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego Miasta Łodzi w realizowaną inwestycję przy ul. Wysokiej 30, w ramach której powstaną mieszkania dla najemców kierowanych przez Gminę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO NADZORU
WŁAŚCICIELSKIEGO**

a	73 445 335,00	73 445 335,00	0,00
b	123 445 335,00	123 445 335,00	0,00
c	23 620 015,13	23 620 015,13	0,00
d	19,13%	19,13%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny</u>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym dotacja celowa nie została zrealizowana.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

a	40 000,00	40 000,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	28 697,67	28 697,67	0,00
	d	95,66%	95,66%	0,00%
Zakup sprzętu	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	28 697,67	28 697,67	0,00
	d	95,66%	95,66%	0,00%
<u>Zakup sprzętu</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	28 697,67	28 697,67	0,00
	d	95,66%	95,66%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup pięciu komputerów wraz z oprogramowaniem oraz drukarki dla potrzeb Biura Rady Miejskiej w kwocie 28 698 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	28 697,67	28 697,67	0,00
	d	95,66%	95,66%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	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%
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	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%
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	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: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 225 156,00	5 225 156,00	0,00
	b	5 185 606,00	5 185 606,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	5 225 156,00	5 225 156,00	0,00
	b	5 185 606,00	5 185 606,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<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>	a	7 160,00	7 160,00	0,00
	b	8 420,00	8 420,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 35 111,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 461,00

Stopień realizacji: 72,52%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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	34 040,00	34 040,00	0,00
b	8 051,00	8 051,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 14 694,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00

Stopień realizacji: 45,20%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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	10 825,00	10 825,00	0,00
b	6 711,00	6 711,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 20 119,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 177,00

Stopień realizacji: 60,52%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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	37 824,00	37 824,00	0,00
b	9 534,00	9 534,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 17 407,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 872,00

Stopień realizacji: 45,22%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)

a	11 218,00	11 218,00	0,00
b	12 651,00	12 651,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 877,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 225,00

Stopień realizacji: 42,17%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>	a	6 150,00	6 150,00	0,00
	b	16 962,00	16 962,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 27 049,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 086,00

Stopień realizacji: 37,29%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	a	3 481,00	3 481,00	0,00
	b	10 142,00	10 142,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 13 587,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 444,00

Stopień realizacji: 25,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	4 814 458,00	4 814 458,00	0,00
	b	4 813 135,00	4 813 135,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 446 564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 274,00

Stopień realizacji: 0,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	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%

Okres realizacji: 2017 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 108 119,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 845 879,00

Stopień realizacji: 40,12%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 70095				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	415 716,00	415 716,00	0,00
	b	415 716,00	415 716,00	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	415 716,00	415 716,00	0,00
	b	415 716,00	415 716,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

EuPOLIS

a	415 716,00	415 716,00	0,00
b	415 716,00	415 716,00	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 BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

a	5 740 872,00	5 740 872,00	0,00
b	5 701 322,00	5 701 322,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 000,00	0,00	36 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Roboty inwestycyjne w domach dziecka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	0,00	25 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 000,00	0,00	11 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakupy inwestycyjne w domach dziecka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 000,00	0,00	11 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 922,00	0,00	173 922,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 922,00	0,00	173 922,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	173 922,00	0,00	173 922,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 173 922,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	209 922,00	0,00	209 922,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	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%
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	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%
<u>Integracja systemów informatycznych SR-ZFM</u>	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%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 831 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 831 900,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na modyfikację oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum - integracja systemów informatycznych SR-ZFM w kwocie 180.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	505 473,31	505 473,31	0,00
	d	45,95%	45,95%	0,00%
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	505 473,31	505 473,31	0,00
	d	45,95%	45,95%	0,00%
<u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	505 473,31	505 473,31	0,00
	d	45,95%	45,95%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 423 926,00

Stopień realizacji: 38,54%

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

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	131 000,00	131 000,00	0,00
	b	131 000,00	131 000,00	0,00
	c	129 030,04	129 030,04	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%
Zakupy inwestycyjne	a	131 000,00	131 000,00	0,00
	b	131 000,00	131 000,00	0,00
	c	129 030,04	129 030,04	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	a	131 000,00	131 000,00	0,00
	b	131 000,00	131 000,00	0,00
	c	129 030,04	129 030,04	0,00
	d	98,50%	98,50%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 131 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129 031,00

Stopień realizacji: 98,50%

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1. w ramach wdrożenia EZD PUW: drukarki kodów kreskowych, skanery szczelinowe, oprogramowanie skanujące, bazę danych MSSQL
2. w ramach wdrożenia PPK: rozbudowę systemu kadrowo-płacowego o moduł PPK, zakup 4 zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla pracowników Wydziału Kadr i Płac.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00
b	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00
c	634 503,35	634 503,35	0,00
d	51,54%	51,54%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki zostaną wydatkowane do końca 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	1 165 261,00	1 015 261,00	150 000,00
	b	1 306 964,00	1 156 964,00	150 000,00
	c	256 062,74	256 062,74	0,00
	d	19,59%	22,13%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	a	1 015 261,00	1 015 261,00	0,00
	b	1 086 964,00	1 086 964,00	0,00
	c	256 062,74	256 062,74	0,00
	d	23,56%	23,56%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</u>	a	1 015 261,00	1 015 261,00	0,00
	b	1 086 964,00	1 086 964,00	0,00
	c	256 062,74	256 062,74	0,00
	d	23,56%	23,56%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 060 702,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 937 808,00

Stopień realizacji: 89,85%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi", w części dotyczącej:

- 1) wykonania cyfrowych zdjęć lotniczych pionowych, Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, barwnej, cyfrowej prawdziwej ortofotomapy, cyfrowych ukośnych zdjęć lotniczych, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D miasta, uzupełnionej o dane wysokościowe bazy budynków, oraz aplikacji www i desktop do publikacji powyższych danych;
- 2) dostawy produktów kontroli skontrolowanych, zweryfikowanych oraz zaakceptowanych baz danych: prawdziwej ortofotomapy (TrueOrtho), czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, Modelu 3D miasta zaktualizowanej bazy danych budynków,
- 3) zakładania i weryfikacji baz procesu Rewitalizacji,
- 4) wypełniania baz danych modeli 3D,
- 5) kontynuacji asysty producenta oprogramowania narzędziowego w ramach pakietu Software Assurance,
- 6) zakupu licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup-u.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu kontynuacji asysty producenta oprogramowania narzędziowego w ramach pakietu Software Assurance w kwocie 118.369 zł,
- wydatek z tytułu zakładania i weryfikacji baz danych procesów rewitalizacji w kwocie 57.927 zł;
- wydatek z tytułu przygotowania danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji w kwocie 79.767zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	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: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie obejmuje:

1) Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze miasta Łodzi:

- analiza materiałów archiwalnych, ścisłe wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiary uzupełniające mające na celu poprawę jakości materiałów archiwalnych, sprawdzenie istniejących punktów osnowy w przypadku zakłóconego rozkładu różnic wysokości, założenie nowych punktów osnowy szczegółowej w celu zapewnienia odpowiedniej gęstości osnowy, wzmocnienia sieci niwelacyjnej,
- transformacja lub przeliczenie osnowy pomiarowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych obejmująca zarówno działania geodezyjne, jak i informatyczne.

2) Wdrożenie operatu elektronicznego:

- przygotowanie aplikacji Geo-Info Ośrodek do możliwości przysyłania przez wykonawców prac geodezyjnych dokumentacji elektronicznej powstałej w wyniku ich prac, weryfikacja pracy wyłącznie w aplikacji, nadawanie stosownego identyfikatora i automatyczna publikacja w repozytorium do przechowywania (aplikacja OSCAN),
- dostosowanie aplikacji OSCAN do publikowania danych z repozytorium w portalu dla geodety obsługiwanym przez moduł GEO-INFO - i.KERG.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Zarządzanie majątkiem Miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Platforma prezentacji danych Łódzkiego Systemu Zarządzania Nieruchomościami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie obejmuje wprowadzenie modyfikacji do modułu Gospodarowanie Mieniem w celu:

• dostosowania mechanizmów importu danych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego do zmienionego rozwiązania wprowadzonego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
• przygotowania mapowych usług/serwisów internetowych (WMS) umożliwiających prezentację wybranych informacji z modułu GM na mapach InteSIT.

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	51 976,00	51 976,00	0,00
	b	187 414,00	187 414,00	0,00
	c	80 264,88	80 264,88	0,00
	d	42,83%	42,83%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	a	51 976,00	51 976,00	0,00
	b	187 414,00	187 414,00	0,00
	c	80 264,88	80 264,88	0,00
	d	42,83%	42,83%	0,00%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"</u>	a	51 976,00	51 976,00	0,00
	b	187 414,00	187 414,00	0,00
	c	80 264,88	80 264,88	0,00
	d	42,83%	42,83%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 10 023 930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 916 778,00

Stopień realizacji: 98,93%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”, w zakresie:

- wykonania Raportu z Audytu bezpieczeństwa informatycznego,
- zmiany sposobu uwierzytelnienia z pz.gov.pl na login.gov.pl wraz z obsługą kojarzenia użytkownika Systemu EKZU za pomocą nr PESEL w posiadanej przez Zamawiającego aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia zakupionej na potrzeby realizacji projektu,
- dostawy produktów kontroli.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatek z tytułu wykonania Raportu z Audytu bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 46.740 zł;
- wydatek z tytułu zmiany sposobu uwierzytelnienia z pz.gov.pl na login.gov.pl wraz z obsługą kojarzenia użytkownika Systemu EKZU za pomocą nr PESEL w posiadanej przez Zamawiającego aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia zakupionej na potrzeby realizacji projektu w kwocie 28.290 zł;
- wydatek z tytułu dostawy produktów kontroli w kwocie 5.235 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	1 217 237,00	1 067 237,00	150 000,00
	b	1 494 378,00	1 344 378,00	150 000,00
	c	336 327,62	336 327,62	0,00
	d	22,51%	25,02%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup sprzętu komputerowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatku z tytułu zakup laptopów poleasingowych nastąpi w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

a	0,00	0,00	0,00
b	40 000,00	40 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	204 200,00	116 200,00	88 000,00
	b	168 200,00	116 200,00	52 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	161 000,00	100 000,00	61 000,00
	b	136 000,00	100 000,00	36 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Roboty inwestycyjne w domach dziecka</u>	a	61 000,00	0,00	61 000,00
	b	36 000,00	0,00	36 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

<u>Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85510

Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	43 200,00	16 200,00	27 000,00
	b	32 200,00	16 200,00	16 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakupy inwestycyjne w domach dziecka</u>	a 27 000,00	0,00	27 000,00
	b 16 000,00	0,00	16 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

<u>Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>	a 16 200,00	16 200,00	0,00
	b 16 200,00	16 200,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 16 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85510

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 476 922,00	0,00	476 922,00
	b 303 000,00	0,00	303 000,00
	c 27 423,46	0,00	27 423,46
	d 9,05%	0,00%	9,05%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a 476 922,00	0,00	476 922,00
	b 303 000,00	0,00	303 000,00
	c 27 423,46	0,00	27 423,46
	d 9,05%	0,00%	9,05%
<u>Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3</u>	a 173 922,00	0,00	173 922,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dom dziecka dla małych dzieci ul. Drużynowa 3/5</u>	a 110 000,00	0,00	110 000,00
	b 110 000,00	0,00	110 000,00
	c 21 797,46	0,00	21 797,46
	d 19,82%	0,00%	19,82%

1	2	3	4
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	110 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	21 797,46		
Stopień realizacji:	19,82%		

W ramach zadania w I półroczu br. sfinansowano remont pomieszczeń, malowanie, naprawę okien, montaż rolet oraz aranżację placu zabaw. Kolejny etap prac zostanie realizowany w II połowie 2021 r.

Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. ul. Lniana 9

a	72 500,00	0,00	72 500,00
b	72 500,00	0,00	72 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 72 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Plac zabaw dla Domu Małego Dziecka. Ul. Zbocze 2a

a	120 500,00	0,00	120 500,00
b	120 500,00	0,00	120 500,00
c	5 626,00	0,00	5 626,00
d	4,67%	0,00%	4,67%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 626,00

Stopień realizacji: 4,67%

W ramach zadania w I półroczu br. sfinansowano prace remontowe związane z montażem huśtawki podwójnej. Kolejny etap prac zostanie realizowany w II połowie 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

**OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W ŁODZI**

a	681 122,00	116 200,00	564 922,00
b	471 200,00	116 200,00	355 000,00
c	27 423,46	0,00	27 423,46
d	5,82%	0,00%	7,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Modernizacja i przebudowa budynków	a	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Modernizacja pokrycia dachowego celem poprawy użytkowania budynku przy Milionowej 91

	a	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki obejmują modernizację dachu, która zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku.

	a	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

a	0,00	0,00	0,00
b	350 000,00	0,00	350 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	b	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	c	420 032,50	420 032,50	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	b	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	c	420 032,50	420 032,50	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%
<u>Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego na skrzyżowaniu Srebrzyńska/ Unii Lubelskiej - etap 3</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę.

<u>Łódź bez smogu</u>	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	236 152,00	236 152,00	0,00
	d	94,46%	94,46%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 236 152,00

Stopień realizacji: 94,46%

Z wydatkowanych środków zakupiono dwa radiowozy dla Sekcji Ekologicznej.

<u>Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach</u>	a	89 900,00	89 900,00	0,00
	b	89 900,00	89 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 89 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Monitoring na osiedlu Bałuty Doły</u>	a	358 000,00	358 000,00	0,00
	b	358 000,00	358 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 358 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę.

<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a	210 000,00	210 000,00	0,00
	b	210 000,00	210 000,00	0,00
	c	183 880,50	183 880,50	0,00
	d	87,56%	87,56%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 183 881,00

Stopień realizacji: 87,56%

Z wydatkowanych środków zakupiono radiowóz dla Sekcji Konnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	b	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00
	c	420 032,50	420 032,50	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	12 480 179,00	8 823 279,00	3 656 900,00
	b	12 310 179,00	8 653 279,00	3 656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	a	12 480 179,00	8 823 279,00	3 656 900,00
	b	12 310 179,00	8 653 279,00	3 656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	12 480 179,00	8 823 279,00	3 656 900,00
	b	12 310 179,00	8 653 279,00	3 656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 170.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 12.310.179 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	3 400 000,00	3 200 000,00	200 000,00
	b	1 900 565,00	1 700 565,00	200 000,00
	c	1 757,79	0,00	1 757,79
	d	0,09%	0,00%	0,88%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	1 500 565,00	1 500 565,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	1 500 565,00	1 500 565,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1.499.435 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.500.565 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	a	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	c	1 757,79	0,00	1 757,79
	d	0,44%	0,00%	0,88%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a 400 000,00	200 000,00	200 000,00
	b 400 000,00	200 000,00	200 000,00
	c 1 757,79	0,00	1 757,79
	d 0,44%	0,00%	0,88%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 757,79

Stopień realizacji: 0,44%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów: -"Eksperymentuj uczeniem"

a	200 000,00	0,00	200 000,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	1 757,79	0,00	1 757,79
d	0,88%	0,00%	0,88%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	b	5 069 879,00	5 069 879,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	a	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	b	5 069 879,00	5 069 879,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<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>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	2 981 196,00	2 981 196,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 18.804 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 2.981.196 zł.

Rezerwa celowa na Realizację Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu br. kwota nie została rozdysponowana. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 300.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>	a 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b 854 076,00	854 076,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.145.924 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 854.076 zł.

<u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 934 607,00	934 607,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 65.393 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 934.607 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a 500 000,00	0,00	500 000,00
	b 40 700,00	0,00	40 700,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a 500 000,00	0,00	500 000,00
	b 40 700,00	0,00	40 700,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	a 500 000,00	0,00	500 000,00
	b 40 700,00	0,00	40 700,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 459.300 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 40.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 5 861 340,00	5 861 340,00	0,00
	b 1 882 063,00	1 882 063,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 257 000,00	257 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 257 000,00	257 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 43.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 257.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	5 561 340,00	5 561 340,00	0,00
	b	1 625 063,00	1 625 063,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	a	561 340,00	561 340,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 561.340 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	1 625 063,00	1 625 063,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3.374.937 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.625.063 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	a	29 541 519,00	25 184 619,00	4 356 900,00
	b	21 203 386,00	17 305 786,00	3 897 600,00
	c	1 757,79	0,00	1 757,79
	d	0,01%	0,00%	0,05%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	3 145 924,00	3 145 924,00	0,00
	c	1 469 638,00	1 469 638,00	0,00
	d	46,72%	46,72%	0,00%
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	3 145 924,00	3 145 924,00	0,00
	c	1 469 638,00	1 469 638,00	0,00
	d	46,72%	46,72%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	3 145 924,00	3 145 924,00	0,00
	c	1 469 638,00	1 469 638,00	0,00
	d	46,72%	46,72%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 145 924,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 469 638,00

Stopień realizacji: 46,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	3 145 924,00	3 145 924,00	0,00
	c	1 469 638,00	1 469 638,00	0,00
	d	46,72%	46,72%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 649 850,00	1 649 850,00	0,00
	b	3 656 315,00	2 718 343,00	937 972,00
	c	140 210,93	87 797,95	52 412,98
	d	3,83%	3,23%	5,59%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	507 030,00	183 925,00	323 105,00
	c	94 978,98	63 230,00	31 748,98
	d	18,73%	34,38%	9,83%
<u>Budowniczy przyszłości II</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	35 000,00	0,00	35 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku.

<u>Dolina Krzemowa Kopra</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	43 580,00	0,00	43 580,00
	c	21 258,98	0,00	21 258,98
	d	48,78%	0,00%	48,78%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 88 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 179,00

Stopień realizacji: 74,78%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

<u>Fajna sprawa. być Mistrzem nauczania!</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 500,00	14 500,00	0,00
	c	13 530,00	13 530,00	0,00
	d	93,31%	93,31%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 14 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 530,00

Stopień realizacji: 93,31%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Jutro bez barier			
a	0,00	0,00	0,00
b	42 500,00	42 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 42 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak realizacji w I półroczu 2021.

Łódzki Ogród Jordanowski	a	0,00	0,00	0,00
	b	28 000,00	28 000,00	0,00
	c	28 000,00	28 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 28 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Magiczne elfy	a	0,00	0,00	0,00
	b	21 700,00	21 700,00	0,00
	c	21 700,00	21 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 700,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

Moja pasja - Gastronomia	a	0,00	0,00	0,00
	b	148 499,00	0,00	148 499,00
	c	10 490,00	0,00	10 490,00
	d	7,06%	0,00%	7,06%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 148 499,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 490,00

Stopień realizacji: 7,06%

W ramach zadania doposażono pracownie dydaktyczne.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Przedszkole elfów			
a	0,00	0,00	0,00
b	1 225,00	1 225,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 27 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 775,00

Stopień realizacji: 95,46%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Trzynastk@kluczdoprzyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	77 588,00	0,00	77 588,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 77 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Wyjątkowy uczeń

a	0,00	0,00	0,00
b	18 438,00	0,00	18 438,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 42 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 961,51

Stopień realizacji: 56,51%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

a	0,00	0,00	0,00
b	76 000,00	76 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 76 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 80195			
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	a 1 649 850,00	1 649 850,00	0,00
	b 2 579 285,00	1 964 418,00	614 867,00
	c 45 231,95	24 567,95	20 664,00
	d 1,75%	1,25%	3,36%
<u>Całkowita wymiana instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 180 000,00	180 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	180 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja docieplenia ściany szczytowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 31 000,00	31 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	31 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich</u>	a 1 649 850,00	1 649 850,00	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: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	1 649 850,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Zadanie nie będzie realizowane.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 112 - ul. Wileńska 20A</u>	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%
Okres realizacji: 2021 - 2021			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	20 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 126 - ul. Broniewskiego 101/103</u>	a	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 129 - ul. Tatrzńska 100</u>	a	0,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00
	c	6 150,00	6 150,00
	d	3,24%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	190 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	6 150,00		
Stopień realizacji:	3,24%		
Zadanie realizowane przez PM nr 129.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 142 - ul. Brzechwy 3</u>	a	0,00	0,00
	b	170 000,00	170 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	170 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 231 - ul. Syrenki 19A</u>	a	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	60 000,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 234 - ul. Ziemowita 23</u>	a	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	75 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 235 - ul. Stawowa 28</u>	a	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	75 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 76</u>	a	0,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00
	c	5 000,00	5 000,00
	d	2,78%	2,78%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	180 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 000,00		
Stopień realizacji:	2,78%		
Zadanie realizowane przez PM nr 76.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 88 - ul. Rogozińskiego 4</u>	a	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	200 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja poszycia dachowego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	229 593,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	229 593,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	80 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	550 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	250 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja tarasu w Technikum nr 3 w Łodzi

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w IX Liceum Ogólnokształcącym

a	0,00	0,00	0,00
b	59 850,00	0,00	59 850,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 59 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Przyłącze elektryczne dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	13 418,00	13 418,00	0,00
c	13 417,95	13 417,95	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 13 418,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 418,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę.

Wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	14 760,00	0,00	14 760,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 14 760,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 20 664,00	0,00	20 664,00
	c 20 664,00	0,00	20 664,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 20 664,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 664,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę.

Wymiana dźwigów towarowych w Przedszkolu Miejskim nr 153 w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	570 000,00	570 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24

a	0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 204 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 128 - ul. Harcerzy-Zatorowców 2

a	0,00	0,00	0,00
b	250 000,00	250 000,00	0,00
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
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	254 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 199 - ul. Łąkowa 13</u>	a	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	270 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 80104			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00
	b	21 383 048,00	18 361 773,00
	c	161 425,99	146 223,19
	d	0,75%	0,80%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00
	b	14 413 982,00	13 490 482,00
	c	156 505,99	141 303,19
	d	1,09%	1,05%
<u>1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy</u>	a	0,00	0,00
	b	1 275 000,00	1 275 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	1 275 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew</u>	a	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	1 300 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 105 330,00	105 330,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	105 330,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	81 440,00		
Stopień realizacji:	77,32%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I WOKÓŁ NIEJ - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 467 000,00	0,00	467 000,00
	c 15 202,80	0,00	15 202,80
	d 3,26%	0,00%	3,26%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	467 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	15 202,00		
Stopień realizacji:	3,26%		
Zadanie realizowane przez IX LO.			
<u>Bezpieczna nawierzchnia w PM 26</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 70 000,00	70 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	70 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>BIEGAJ, SKACZ I BAW SIĘ - rewitalizacja placu zabaw w PM 200</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 154 577,00	154 577,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	154 577,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	1 000 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204</u>	a	0,00	0,00
	b	285 360,00	285 360,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	285 360,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114</u>	a	0,00	0,00
	b	25 500,00	25 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	25 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>DZIESIĄTKA - BEZPIECZNA I NOWOCZESNA - modernizacja SP 10</u>	a	0,00	0,00
	b	164 500,00	164 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	164 500,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia</u>	a	0,00	0,00
	b	640 050,00	640 050,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	640 050,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190</u>	a	0,00	0,00
	b	810 000,00	810 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	810 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Kolorowy i bezpieczny plac zabaw</u>	a	0,00	0,00
	b	55 750,00	55 750,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	55 750,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Kolorowy plac zabaw w PM 43</u>	a	0,00	0,00
	b	296 300,00	296 300,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	296 300,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP113, ul. Unicka 6</u>	a	0,00	0,00
	b	942 000,00	942 000,00
	c	30 009,54	30 009,54
	d	3,19%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	942 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	30 009,00		
Stopień realizacji:	3,19%		
Zadanie realizowane przez SP 113.			
<u>Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>	a	0,00	0,00
	b	96 500,00	96 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	96 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130</u>	a	0,00	0,00
	b	136 000,00	136 000,00
	c	3 690,00	3 690,00
	d	2,71%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	136 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 690,00		
Stopień realizacji:	2,71%		
Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 130.			
<u>Nowoczesna szkoła</u>	a	0,00	0,00
	b	234 900,00	234 900,00
	c	7 000,00	7 000,00
	d	2,98%	0,00%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	234 900,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	7 000,00		
Stopień realizacji:	2,98%		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8.

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34

a	0,00	0,00	0,00
b	125 328,00	125 328,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 125 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Okno na świat - ogród sensoryczny

a	0,00	0,00	0,00
b	133 000,00	133 000,00	0,00
c	83 103,65	83 103,65	0,00
d	62,48%	62,48%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 133 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 83 104,00

Stopień realizacji: 62,48%

Zadanie realizowane przez PM nr 53.

Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów

a	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych

a	0,00	0,00	0,00
b	800 000,00	800 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 240 000,00	0,00	240 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122

a	0,00	0,00	0,00
b	154 987,00	154 987,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 154 987,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184

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

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14

a	0,00	0,00	0,00
b	97 400,00	97 400,00	0,00
c	17 500,00	17 500,00	0,00
d	17,97%	17,97%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 97 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 500,00

Stopień realizacji: 17,97%

Zadanie realizowane przez placówkę.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Remont sali gimnastycznej SP 153	a	0,00	0,00
	b	400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP184

a	0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143

a	0,00	0,00	0,00
b	117 500,00	117 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna

a	0,00	0,00	0,00
b	245 000,00	245 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 245 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
Szkolny park przy SP 71	a 0,00	0,00	0,00
	b 730 000,00	730 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 730 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206

a	0,00	0,00	0,00
b	642 000,00	642 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 642 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Termomodernizacja budynku SP 58

a	0,00	0,00	0,00
b	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 80148

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	6 969 066,00	4 871 291,00	2 097 775,00
c	4 920,00	4 920,00	0,00
d	0,07%	0,10%	0,00%

BEZPIECZNIE. KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i wyposażenie pracowni

a	0,00	0,00	0,00
b	202 620,00	202 620,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	210 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55</u>	a	0,00	0,00
	b	209 850,00	209 850,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	216 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO</u>	a	0,00	0,00
	b	111 965,00	111 965,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	111 965,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO</u>	a	0,00	0,00
	b	1 223 335,00	1 223 335,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	1 267 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja Naszej SP 48</u>	a	0,00	0,00
	b	1 772 099,00	1 772 099,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 830 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12</u>	a	0,00	0,00
	b	873 751,00	873 751,00
	c	1 230,00	1 230,00
	d	0,14%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	897 982,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 230,00		
Stopień realizacji:	0,14%		
Zadanie realizowane przez placówkę.			
<u>Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO</u>	a	0,00	0,00
	b	432 237,00	432 237,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	443 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169</u>	a	0,00	0,00
	b	375 599,00	375 599,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	386 300,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	253 900,00	253 900,00
	c	1 230,00	1 230,00
	d	0,48%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	266 200,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 230,00		
Stopień realizacji:	0,46%		
Zadanie realizowane przez placówkę.			
<u>Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 308 352,00	308 352,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	330 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 579 336,00	579 336,00	0,00
	c 2 460,00	2 460,00	0,00
	d 0,42%	0,42%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	600 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	2 460,00		
Stopień realizacji:	0,41%		
Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 6.			
<u>Remont szatni w SP 65</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 295 784,00	295 784,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	302 034,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.			
<u>Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 330 238,00	0,00	330 238,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	341 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	1 649 850,00	1 649 850,00	0,00
b	25 039 363,00	21 080 116,00	3 959 247,00
c	301 636,92	234 021,14	67 615,78
d	1,20%	1,11%	1,71%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	75 967 378,00	75 967 378,00	0,00
	b	76 814 562,00	76 814 562,00	0,00
	c	9 996 568,84	9 996 568,84	0,00
	d	13,01%	13,01%	0,00%
Budowa i doposażenie placów zabaw	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	230 000,00	230 000,00	0,00
	c	2 091,00	2 091,00	0,00
	d	0,91%	0,91%	0,00%
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	230 000,00	230 000,00	0,00
	c	2 091,00	2 091,00	0,00
	d	0,91%	0,91%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 091,00

Stopień realizacji: 0,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia placu zabaw przy ul. Malczewskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka ściekowa	a	62 962 040,00	62 962 040,00	0,00
	b	63 334 486,00	63 334 486,00	0,00
	c	9 306 084,37	9 306 084,37	0,00
	d	14,69%	14,69%	0,00%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a	61 462 040,00	61 462 040,00	0,00
	b	61 462 040,00	61 462 040,00	0,00
	c	8 969 530,60	8 969 530,60	0,00
	d	14,59%	14,59%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 170 657 806,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 918 462,00

Stopień realizacji: 15,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zadanie 1 pn. Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2szt.) - trwają roboty budowlane, część obiektów uzyskała już pozwolenie na użytkowanie;
- Zadanie 3 - trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót;
- Zadanie 4 pn. Modernizacja węzła piaskowego - prowadzone są roboty budowlane na kolejnych ciągach technologicznych;
- Zadania: 5, 6, 7 - faza projektowa;
- wydatki z umowy o pomoc techniczną w zakresie zarządzania Projektem;
- wydatki z umowy na nadzór Inwestorski - inżynier kontraktu (Sweco Polska Sp. z o.o.);
- dodatki specjalne do wynagrodzeń członków zespołu JRP.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
b	1 872 446,00	1 872 446,00	0,00
c	336 553,77	336 553,77	0,00
d	17,97%	17,97%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 164 108,00

Stopień realizacji: 27,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę z tytułu roszczeń dla Wykonawcy Zadania 1 pn. Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM (2szt.), wynikającą z warunków gruntowo-wodnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	850 000,00	850 000,00	0,00
b	1 324 738,00	1 324 738,00	0,00
c	505 959,32	505 959,32	0,00
d	38,19%	38,19%	0,00%

Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

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: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 240 416,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 416,00

Stopień realizacji: 16,81%

Przygotowano konsultacje rynkowe z potencjalnymi wykonawcami.

Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	1 024 738,00	1 024 738,00	0,00
c	505 869,32	505 869,32	0,00
d	49,37%	49,37%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 4 939 991,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 279 936,00

Stopień realizacji: 66,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup kanalizacji deszczowej od ŁSI Sp. z o.o.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	90,00	90,00	0,00
d	0,05%	0,05%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2022

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	3 160 376,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	959 685,00		
Stopień realizacji:	30,37%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za wydanie odpisu z Ksiąg Wieczystych dot. obiektu PSZOK przy ul. Wersalskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90026, 90095

Parki kieszonkowe	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	5 535,00	5 535,00	0,00
	d	1,58%	1,58%	0,00%
<u>Parki kieszonkowe</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	5 535,00	5 535,00	0,00
	d	1,58%	1,58%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 535,00

Stopień realizacji: 1,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz inwentaryzację zieleni.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	28 433,54	28 433,54	0,00
	d	28,43%	28,43%	0,00%
<u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	28 433,54	28 433,54	0,00
	d	28,43%	28,43%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 433,54

Stopień realizacji: 28,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie przyłącza gazowego do znicza znajdującego się przy Pomniku Pękniętego Serca zlokalizowanego w Parku Szarych Szeregów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	51 450,00	51 450,00
	b	51 450,00	51 450,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Dodatkowe ławki</u>	a	51 450,00	51 450,00
	b	51 450,00	51 450,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 51 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	b	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	c	138 379,61	138 379,61	0,00
	d	1,23%	1,23%	0,00%
<u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u>	a	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	b	11 273 888,00	11 273 888,00	0,00
	c	138 379,61	138 379,61	0,00
	d	1,23%	1,23%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 43 758 005,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 951 187,00

Stopień realizacji: 11,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano::

- ubezpieczenie Zadań 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.13, 1.14;
- wydatki z umowy o pomoc techniczną w zakresie zarządzania Projektem;
- wydatki z umowy na nadzór inwestorski - inżynier kontraktu (Sweco Polska Sp. z o.o.);
- dodatki specjalne członków zespołu JRP.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

System odwodnienia Miasta	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	10 086,00	10 086,00	0,00
	d	6,72%	6,72%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	a 150 000,00	150 000,00	0,00
	b 150 000,00	150 000,00	0,00
	c 10 086,00	10 086,00	0,00
	d 6,72%	6,72%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 126 415,00

Stopień realizacji: 28,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aktualizację kosztorysów budowy kanału deszczowego w ul. Telefonicznej;

- aktualizację projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej - Zadania 1.7, 1.8 (Budowa 2 osadników).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	4 559 893,00	4 559 893,00	0,00
	b	4 552 368,00	4 552 368,00	0,00
	c	18 425,97	18 425,97	0,00
	d	0,40%	0,40%	0,00%
Program "Zielone Podwórka"	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%
<u>Program "Zielone Podwórka"</u>	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 473 773,00	2 473 773,00	0,00
	b	1 775 153,00	1 775 153,00	0,00
	c	14 883,00	14 883,00	0,00
	d	0,84%	0,84%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Chojny Zatorze-Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I</u>	a 580 720,00	580 720,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 580 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

<u>Doposażenie "Placu zabaw dla dzieci oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców osiedla na terenie działki przy ul. Moskule" w 3 szt. lamp solarnych z czujnikiem zmierzchu i grill murowany. Zgodnie ze sporządzonym w 2019 projektem</u>	a 85 000,00	85 000,00	0,00
	b 85 000,00	85 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

<u>Doposażenie placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25/29 w urządzenia do zabawy dla dzieci do 15 roku życia</u>	a 140 000,00	140 000,00	0,00
	b 140 000,00	140 000,00	0,00
	c 6 273,00	6 273,00	0,00
	d 4,48%	4,48%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 273,00

Stopień realizacji: 4,48%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

<u>Koty na kocim szlaku. Księży Młyn</u>	a 85 433,00	85 433,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 433,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Latarnie parkowe w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów</u>	a 200 400,00	200 400,00	0,00
	b 200 400,00	200 400,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wykonano dokumentację techniczną. Zawarto umowę na inspektora nadzoru.

Modernizacja parkingu i chodnika przy Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi

a	329 000,00	329 000,00	0,00
b	329 000,00	329 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 329 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wykonano dokumentację techniczną z inwentaryzacją zieleni, płatność lipiec 2021 r.

OGRODY NA ZIELEŃCU Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego - Króla - Bandurskiego - I etap

a	170 000,00	170 000,00	0,00
b	170 000,00	170 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wykonano dokumentację projektową.

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7

a	362 000,00	362 000,00	0,00
b	362 000,00	362 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 362 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej na wybór projektanta. Planowana data ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - wrzesień 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>RADO-DOGS Zielony Zakątek - IV edycja</u>			
a	11 620,00	11 620,00	0,00
b	11 620,00	11 620,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

<u>Skwer wypoczynku i integracji</u>	a	111 500,00	111 500,00	0,00
	b	111 500,00	111 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 111 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wykonano dokumentację techniczną.

<u>Street Workout Park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) w zielonych okolicach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ</u>	a	126 000,00	126 000,00	0,00
	b	126 000,00	126 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 126 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wykonano dokumentację techniczną.

<u>Tyrolka - zjazd na linie dla młodszych i starszych - Nowe Polesie. Teren zielony przy ulicy Maczka, obok osiedla Nowe Polesie - w okolicach FlowParku i siłowni zewnętrznej</u>	a	25 000,00	25 000,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z projektantem na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. We wrześniu 2021 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wjazd do pergoli na śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22a a Pietrusińskiego 24/28</u>	a 85 000,00	85 000,00	0,00
	b 85 000,00	85 000,00	0,00
	c 8 610,00	8 610,00	0,00
	d 10,13%	10,13%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 610,00

Stopień realizacji: 10,13%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.

<u>Wschód Śródmieścia - park kieszonkowy Wierzbowa</u>	a 117 900,00	117 900,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska.

<u>Zielone strefy odpoczynku ul. Prądyńskiego</u>	a 44 200,00	44 200,00	0,00
	b 44 200,00	44 200,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 44 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dokonano wyboru wykonawcy zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

<u>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 495 240,00	495 240,00	0,00
	c 738,00	738,00	0,00
	d 0,15%	0,15%	0,00%
<u>Łódzka woda najlepsza - poidelka</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 110 240,00	110 240,00	0,00
	c 738,00	738,00	0,00
	d 0,67%	0,67%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 110 240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 738,00

Stopień realizacji: 0,67%

W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

<u>Olechowski Las Aktywności i Zabawy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	385 000,00	385 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 385 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z projektantem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. We wrześniu 2021 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	495 855,00	495 855,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa Kompleksu rekreacyjnego - ogród seniora z elementami ogrodu sensorycznego oraz siłownia plenerowa przy ul. Popieluski</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	495 855,00	495 855,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 495 855,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	360 000,00	360 000,00	0,00
	b	360 000,00	360 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców</u>	a 360 000,00	360 000,00	0,00
	b 360 000,00	360 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	a	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00
	b	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00
	c	2 804,97	2 804,97	0,00
	d	0,20%	0,20%	0,00%
<u>Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej</u>	a	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00
	b	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00
	c	2 804,97	2 804,97	0,00
	d	0,20%	0,20%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 927 725,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 102,00

Stopień realizacji: 0,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz wykonanie ekspertyzy przyrodniczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

a	80 527 271,00	80 527 271,00	0,00
b	81 366 930,00	81 366 930,00	0,00
c	10 014 994,81	10 014 994,81	0,00
d	12,31%	12,31%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	263 210,00	263 210,00	0,00
	c	71 807,40	71 807,40	0,00
	d	27,28%	27,28%	0,00%
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	263 210,00	263 210,00	0,00
	c	71 807,40	71 807,40	0,00
	d	27,28%	27,28%	0,00%
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	a	230 000,00	230 000,00	0,00
	b	263 210,00	263 210,00	0,00
	c	71 807,40	71 807,40	0,00
	d	27,28%	27,28%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 116 924,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 484 488,00

Stopień realizacji: 89,66%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- modyfikację systemu MGA wspierającego gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście w kwocie 70.848 zł;

- zakup systemu operacyjnego Windows w kwocie 959 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	13 803 519,00	13 803 519,00	0,00
	b	14 637 032,00	14 637 032,00	0,00
	c	1 587 726,15	1 587 726,15	0,00
	d	10,85%	10,85%	0,00%
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	a	10 141 923,00	10 141 923,00	0,00
	b	10 141 923,00	10 141 923,00	0,00
	c	479 884,50	479 884,50	0,00
	d	4,73%	4,73%	0,00%
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	a	10 141 923,00	10 141 923,00	0,00
	b	10 141 923,00	10 141 923,00	0,00
	c	479 884,50	479 884,50	0,00
	d	4,73%	4,73%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2023

Projektowana wartość zadania: 36 180 298,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 877 800,00

Stopień realizacji: 60,47%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostarczenie nowych funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie (ZFM) w kwocie 303.318 zł
- opłaty za łącza użytkowane w ramach sieci korporacyjnej MJO (Miejskich Jednostek Organizacyjnych) pomiędzy punktami dostępowymi a Urzędem Miasta Łodzi w kwocie 176.567 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup systemów i sprzętu informatycznego	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 833 513,00	1 833 513,00	0,00
	c	194 463,11	194 463,11	0,00
	d	10,61%	10,61%	0,00%
<u>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 833 513,00	1 833 513,00	0,00
	c	194 463,11	194 463,11	0,00
	d	10,61%	10,61%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 833 513,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194 463,11

Stopień realizacji: 10,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 9.887,00 zł;
- dostawę oprogramowania antywirusowego wraz z licencjami (na okres 12 miesięcy) w kwocie 136.530 zł;
- zakup SA dla licencji SQL z prawem do nowych wersji oprogramowania oraz zakup pakietów biurowych w ramach umowy ramowej Select w kwocie 48.046 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	2 661 596,00	2 661 596,00	0,00
	b	2 661 596,00	2 661 596,00	0,00
	c	913 378,54	913 378,54	0,00
	d	34,32%	34,32%	0,00%
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF)</u>	a	390 000,00	390 000,00	0,00
	b	390 000,00	390 000,00	0,00
	c	385 322,26	385 322,26	0,00
	d	98,80%	98,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 160 529,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 155 851,00

Stopień realizacji: 99,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dostarczenie licencji do oprogramowania firmy Microsoft - możliwość pobierania nowych wersji systemów operacyjnych, baz danych oraz licencji dostępowych do systemu Windows przez okres 3 lat w kwocie 385.322 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>	a	2 271 596,00	2 271 596,00	0,00
	b	2 271 596,00	2 271 596,00	0,00
	c	528 056,28	528 056,28	0,00
	d	23,25%	23,25%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania: 32 809 532,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 961 182,00

Stopień realizacji: 85,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano:

- realizację umowy utrzymaniowej na dostarczenie nowych wersji oprogramowania - Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w kwocie 295.000 zł;
- realizację umowy utrzymaniowej dla systemu Gospodarowanie Mieniem w kwocie 217.979 zł;
- modyfikacja oprogramowania SmartVat w kwocie 15.077 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	14 033 519,00	14 033 519,00	0,00
b	14 900 242,00	14 900 242,00	0,00
c	1 659 533,55	1 659 533,55	0,00
d	11,14%	11,14%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
	b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarowanie zasobami wodnymi	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	865 000,00	865 000,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Odnowienie Parku Legionów</u>	a	415 000,00	415 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 415 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanych inwestycji

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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Park na Janowie

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewaloryzacja placu miejskiego przy ul. Ogrodowej

a	0,00	0,00	0,00
b	800 000,00	800 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 90004, 90095

Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta</u>	a	650 000,00	650 000,00	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: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 370 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Odnowienie Parku Legionów

a	0,00	0,00	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: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 415 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	500 000,00	500 000,00	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%
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	a	500 000,00	500 000,00	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%
<u>Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	a	500 000,00	500 000,00	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: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	717 000,00	717 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	717 000,00	717 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 580 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Psi Park na Stawach Stefańskiego

a	117 000,00	117 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie przekazane do realizacji Jednostce organizacyjnej Miasta.

PUMPTRACK RADOGOSZCZ

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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie przekazane do realizacji Jednostce organizacyjnej Miasta.

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 242 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001, 90004, 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00
b	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	28 973 841,00	26 915 673,00	2 058 168,00
	b	69 898 342,00	67 692 444,00	2 205 898,00
	c	37 795 769,11	37 742 727,12	53 041,99
	d	54,07%	55,76%	2,40%
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	51 186,00	0,00	51 186,00
	d	85,31%	0,00%	85,31%
<u>Zakup Centrali SSP dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	60 000,00
	c	51 186,00	0,00	51 186,00
	d	85,31%	0,00%	85,31%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 186,00

Stopień realizacji: 85,31%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano modernizację systemu SSP dla budynku C w kwocie 51.186 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	3 348 608,00	1 290 440,00	2 058 168,00
	b	5 456 271,00	3 398 103,00	2 058 168,00
	c	2 745 488,75	2 743 632,76	1 855,99
	d	50,32%	80,74%	0,09%
<u>Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166</u>	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%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 143 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 861,00

Stopień realizacji: 1,74%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Projekt nie będzie realizowany.

<u>Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4</u>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	843 500,01	843 500,01	0,00
	d	76,68%	76,68%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 043 501,00

Stopień realizacji: 80,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie robót konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych w kwocie 843.500 zł.

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13

a	2 058 168,00	0,00	2 058 168,00
b	2 058 168,00	0,00	2 058 168,00
c	1 855,99	0,00	1 855,99
d	0,09%	0,00%	0,09%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 396,00

Stopień realizacji: 2,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zarządzanie projektem oraz usługę nadzoru inżyniera kontraktu w kwocie 1.856 zł.

Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia

a	0,00	0,00	0,00
b	513 323,00	513 323,00	0,00
c	238 768,02	238 768,02	0,00
d	46,51%	46,51%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 086 446,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 983 731,00

Stopień realizacji: 65,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup i montaż wyposażenia w kwocie 238.768 zł.

Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R

a	140 440,00	140 440,00	0,00
b	1 734 780,00	1 734 780,00	0,00
c	1 661 364,73	1 661 364,73	0,00
d	95,77%	95,77%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 300 088,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 226 672,00

Stopień realizacji: 98,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. wynagrodzenie inżyniera kontraktu, roboty budowlane oraz zakup wyposażenia w kwocie 1.661.365 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92116, 92118

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	a	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	a	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 790 471,00

Stopień realizacji: 81,81%

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r. po rozstrzygnięciu naboru wniosków na produkcje filmowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	a	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	b	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	c	170,00	170,00	0,00
	d	0,01%	0,01%	0,00%
<u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>	a	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	b	2 412 950,00	2 412 950,00	0,00
	c	170,00	170,00	0,00
	d	0,01%	0,01%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 466 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 800 026,00

Stopień realizacji: 15,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w kwocie 170 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	8 397 795,00	8 397 795,00	0,00
	b	9 186 825,00	9 186 825,00	0,00
	c	2 855 127,84	2 855 127,84	0,00
	d	31,08%	31,08%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>	a	8 397 795,00	8 397 795,00	0,00
	b	9 186 825,00	9 186 825,00	0,00
	c	2 855 127,84	2 855 127,84	0,00
	d	31,08%	31,08%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 25 181 978,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 820 289,00

Stopień realizacji: 66,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zespołu dawnych warsztatów na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w kwocie 2.855.128 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	a	13 211 684,00	13 211 684,00	0,00
	b	42 204 141,00	42 204 141,00	0,00
	c	31 033 072,04	31 033 072,04	0,00
	d	73,53%	73,53%	0,00%
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	a	13 211 684,00	13 211 684,00	0,00
	b	42 204 141,00	42 204 141,00	0,00
	c	31 033 072,04	31 033 072,04	0,00
	d	73,53%	73,53%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 122 359 641,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 261 914,00

Stopień realizacji: 81,94%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.:

-opłatę za nadzór autorski nad pracami budowlanymi, roboty budowlane, dostawę sprzętu i wyposażenia oraz nadzór nad projektem w kwocie 7.033.072 zł,

-ugodę sądową z firmą POOR w kwocie 24.000.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	a	1 602 804,00	1 602 804,00	0,00
	b	8 990 425,00	8 990 425,00	0,00
	c	1 110 724,48	1 110 724,48	0,00
	d	12,35%	12,35%	0,00%
Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	a	1 602 804,00	1 602 804,00	0,00
	b	8 990 425,00	8 990 425,00	0,00
	c	1 110 724,48	1 110 724,48	0,00
	d	12,35%	12,35%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 11 501 184,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 621 482,00

Stopień realizacji: 31,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. prace konstrukcyjno budowlane, roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne, zakup i montaż mebli do strefy dla dzieci w kwocie 1.110.724 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 730,00	0,00	87 730,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Muzea</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	87 730,00	0,00	87 730,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 730,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	a	28 973 841,00	26 915 673,00	2 058 168,00
	b	69 898 342,00	67 692 444,00	2 205 898,00
	c	37 795 769,11	37 742 727,12	53 041,99
	d	54,07%	55,76%	2,40%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
	c	150 656,87	150 656,87	0,00
	d	3,37%	3,37%	0,00%
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
	c	150 656,87	150 656,87	0,00
	d	3,37%	3,37%	0,00%
<u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	4 474 000,00	4 474 000,00	0,00
	c	150 656,87	150 656,87	0,00
	d	3,37%	3,37%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 474 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150 657,00

Stopień realizacji: 3,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę przez mieszkańców Miasta Łodzi, nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne, w łącznej kwocie 150.657 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

**OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I
ROLNICTWA**

a	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
b	4 534 000,00	4 534 000,00	0,00
c	150 656,87	150 656,87	0,00
d	3,32%	3,32%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	5 433 000,00	5 433 000,00	0,00
	b	5 752 479,00	5 752 479,00	0,00
	c	623 007,21	623 007,21	0,00
	d	10,83%	10,83%	0,00%
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 833 479,00	1 833 479,00	0,00
	c	614 520,21	614 520,21	0,00
	d	33,52%	33,52%	0,00%
<u>Leśny Ogród Relaksu na Obiekcie Rekreacyjnym Arturówek</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	317 163,00	317 163,00	0,00
	c	75 756,66	75 756,66	0,00
	d	23,89%	23,89%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 317 143,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 756,66

Stopień realizacji: 23,89%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowanych:

- remont i przebudowę przystani w kwocie 26 556

- zakup automatycznej toalety publicznej w kwocie 49.200

Modernizacja pływalni sezonowych

a	350 000,00	350 000,00	0,00
b	350 000,00	350 000,00	0,00
c	9 225,00	9 225,00	0,00
d	2,64%	2,64%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 225,00

Stopień realizacji: 2,64%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Opracowanie dokumentacji aranżacji recepcji pływalni przy ul. Głowackiego

w kwocie 9.225

Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	9 348,00	9 348,00	0,00
d	46,74%	46,74%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 348,00

Stopień realizacji: 46,74%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji PWR w kwocie 9.348

Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek

a	600 000,00	600 000,00	0,00
b	506 316,00	506 316,00	0,00
c	366 470,21	366 470,21	0,00
d	72,38%	72,38%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 506 316,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 366 470,21

Stopień realizacji: 72,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont i przebudowę przystani w kwocie 362.537
- pętle indukcyjną mobilną dla osób niedosłyszących w kwocie 1.050
- ławę ogrodową drewnianą w kwocie 708
- pozostałe wydatki w kwocie 2. 175

Poprawa bezpieczeństwa na Pływalni przy ul. Głowackiego 10/12

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	100 667,98	100 667,98	0,00
d	18,30%	18,30%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100 667,98

Stopień realizacji: 18,30%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- aranżacja pomieszczenia recepcji na pływalni Głowackiego w kwocie 69.000
- dostawa i montaż 4 szt kabin przebieralni w kwocie 12.349
- zakup 30szt leżaków w kwocie 6.789
- pozostałe zakupy i usługi w kwocie 12.529

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

a	0,00	0,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	53 052,36	53 052,36	0,00
d	58,95%	58,95%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 90 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 052,36

Stopień realizacji: 58,95%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup drukarek fiskalnych , kas fiskalnych oraz kart wif w kwocie 40.051
- zakup odkurzacza basenowego w kwocie 13.001

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach MOSiR	a	3 233 000,00	3 233 000,00	0,00
	b	3 263 000,00	3 263 000,00	0,00
	c	8 487,00	8 487,00	0,00
	d	0,26%	0,26%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR</u>	a	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
	b	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 223 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Modernizacja boisk sportowych

a	0,00	0,00	0,00
b	30 000,00	30 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	8 487,00	8 487,00	0,00
d	84,87%	84,87%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 487,00

Stopień realizacji: 84,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej w zakresie zaprojektowania Systemu Sygnalizacji Przeciwpozarowej i dostosowania budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej w Łodzi do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z kosztorysem na kwotę 8.487

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	a	650 000,00	650 000,00	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26. użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa</u>	a 450 000,00	450 000,00	0,00
	b 450 000,00	450 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach posiadanych środków podpisano jedną umowę z wykonawcą, trwa realizacja zadania. Zakres zadania obejmuje wymianę używanej od 2002 roku nawierzchni typu teraflex na nawierzchnię akrylową wraz z wymianą podłoża, utylizacją zużytej nawierzchni i montażem nowego osprzętu tenisowego (słupki, siatki, podpórki i inne).

<u>Utworzenie kortu centralnego na obiekcie sportowym MKT</u>	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przeszło do realizacji na II półroczu 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	0,00	0,00	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%
<u>Modernizacja muru oporowego toru kolarskiego wraz z budową łącznika komunikacyjnego na terenie strzelnicy sportowej obiektu sportowego przy ul. Północnej 36</u>	a	0,00	0,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przeszło do realizacji na II półroczu 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	b	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	c	200 236,49	200 236,49	0,00
	d	9,99%	9,99%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	b	2 004 600,00	2 004 600,00	0,00
	c	200 236,49	200 236,49	0,00
	d	9,99%	9,99%	0,00%
<u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Country - ogólnodostępne - MOSiR Młynek</u>	a	296 300,00	296 300,00	0,00
	b	296 300,00	296 300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 296 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

<u>Boks w ringu nie na ulicy - zakup ringu i sprzętu dla bokserów z RKS</u>	a	55 300,00	55 300,00	0,00
	b	55 300,00	55 300,00	0,00
	c	39 597,56	39 597,56	0,00
	d	71,60%	71,60%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 55 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach wydatkowanych środków podpisano jedną umowę z wykonawcą. Zakres zadania obejmował dostawę mobilnego ringu bokserskiego oraz akcesoriów bokserskich (kaski, rękawice, stroje sportowe i worki treningowe) dla obiektu przy ul. Rudzkiej 37.

<u>Eko Młynek - Obiekt rekreacyjny MŁYNEK</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	750,00	750,00	0,00
	d	0,19%	0,19%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 750,00

Stopień realizacji: 0,19%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wykonanie mapy geodezyjnej w kwocie 750

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
Hala sportowa ANILANA	a	183 000,00	183 000,00
	b	183 000,00	183 000,00
	c	111 130,08	111 130,08
	d	60,73%	60,73%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 183 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach wydatkowanych środków zaktualizowano posiadaną dokumentację projektową oraz wykonano modernizację nagłośnienia hali i zakup nowej tablicy wyników. Zakres zadania obejmuje również dostawę sprzętu do siłowni, realizacja tej części zadania nastąpi w II półroczu 2021.

Na flaminga wsiadaj śmiało i na Młynku będzie się działo

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 3 szt rowerów wodnych Flaming w kwocie 45.000

Super plaża na Stawach Stefańskiego - obiekt rekreacyjny STAWY STEFAŃSKIEGO

a	175 000,00	175 000,00	0,00
b	175 000,00	175 000,00	0,00
c	2 658,85	2 658,85	0,00
d	1,52%	1,52%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 175 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 658,85

Stopień realizacji: 1,52%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- montaż basenu superplaża w kwocie 2.658

- wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 750

Szmaragdowa riwiera w ARTURÓWKU

a	670 000,00	670 000,00	0,00
b	670 000,00	670 000,00	0,00
c	1 100,00	1 100,00	0,00
d	0,16%	0,16%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 670 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 100,00

Stopień realizacji: 0,16%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- mapę do celów projektowych w kwocie 1.100

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>WEMBLEY na Małachowskiego</u>	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU

a	7 437 600,00	7 437 600,00	0,00
b	7 757 079,00	7 757 079,00	0,00
c	823 243,70	823 243,70	0,00
d	10,61%	10,61%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	790 000,00	790 000,00	0,00
	b	790 000,00	790 000,00	0,00
	c	34 317,00	34 317,00	0,00
	d	4,34%	4,34%	0,00%
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.</u>	a	750 000,00	750 000,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 393 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 371 058,00

Stopień realizacji: 94,40%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	34 317,00	34 317,00	0,00
	d	85,79%	85,79%	0,00%
<u>Zakup niszczarki przemysłowej</u>	a	40 000,00	40 000,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00
	c	34 317,00	34 317,00	0,00
	d	85,79%	85,79%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 317,00

Stopień realizacji: 85,79%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup niszczarki przemysłowej na potrzeby UMŁ w kwocie 34.317 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	a 790 000,00	790 000,00	0,00
	b 790 000,00	790 000,00	0,00
	c 34 317,00	34 317,00	0,00
	d 4,34%	4,34%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	600 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	300 000,00	0,00	300 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75410

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	371 000,00	371 000,00	0,00
	b	613 925,00	613 925,00	0,00
	c	242 925,00	242 925,00	0,00
	d	39,57%	39,57%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	371 000,00	371 000,00	0,00
	b	371 000,00	371 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Bezpieczny i zdrowy ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków wraz z urządzeniem piorącym</u>	a	156 000,00	156 000,00	0,00
	b	156 000,00	156 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 156 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

<u>Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach OSP GRS Łódź-Jędrzejów</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

<u>Wyposażenie OSP Nowe Złotno w motopompę pływającą oraz ubranie specjalne z hełmami strażackimi</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.(OSP Łódź - Andrzejów)</u>	a 125 000,00	125 000,00	0,00
	b 125 000,00	125 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 125 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 242 925,00	242 925,00	0,00
	c 242 925,00	242 925,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź - Jędrzejów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 242 925,00	242 925,00	0,00
	c 242 925,00	242 925,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 242 925,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 242 925,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane (edycja budżetu obywatelskiego 2020) (WPF).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	a 371 000,00	371 000,00	0,00
	b 1 213 925,00	613 925,00	600 000,00
	c 542 925,00	242 925,00	300 000,00
	d 44,72%	39,57%	50,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	526 799,31	526 799,31	0,00
	d	52,68%	52,68%	0,00%
Nabywanie nieruchomości	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	526 799,31	526 799,31	0,00
	d	52,68%	52,68%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	526 799,31	526 799,31	0,00
	d	52,68%	52,68%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 710 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Na wydatki w I półroczu złożyły się koszty:

- nabycia 2 nieruchomości lokalowych: przy ul. Północnej 23/25 garaż 4a oraz przy ul. Kilińskiego 18 lok. 46 za łączną kwotę 143.914 zł,
- nabycia 3 nieruchomości gruntowych: przy ul. Kreciej dz. 157, ul. Bez nazwy dz. 354/65 i 354/66, ul. Pisarskiej dz. 47/1 za łączną kwotę 5.540 zł,
- nabycia nieruchomości gruntowej w drodze pierwokupu przy ul. 1 Maja 1 dz. 417/1 w kwocie 242.859 zł,
- zamiany 7 nieruchomości w tym: przy ul. Targowej dz. 16/2 i 18/5, ul. Kilińskiego 138, przy ul. Składowej dz. 308/52, ul. Kilińskiego 81, ul. Siewnej 13A, ul. Franciszkańskiej 137 oraz przy ul. Piotrkowskiej 194 lok. L4, w dwóch transakcjach, za łączną kwotę 134.486 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	526 799,31	526 799,31	0,00
d	52,68%	52,68%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	5 150 711,00	3 550 711,00	1 600 000,00
	b	6 610 011,00	4 550 711,00	2 059 300,00
	c	164 072,00	0,00	164 072,00
	d	2,48%	0,00%	7,97%
Inwestycje w domach pomocy społecznej	a	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
	b	1 547 300,00	0,00	1 547 300,00
	c	164 072,00	0,00	164 072,00
	d	10,60%	0,00%	10,60%
<u>Modernizacja pokoi i łazienek w 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi</u>	a	189 000,00	0,00	189 000,00
	b	189 000,00	0,00	189 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 189 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W dn. 24.06.2021 r. wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II. półroczu 2021

<u>Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10</u>	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	220 000,00	0,00	220 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia i wyłonienie wykonawcy zaplanowano do dn. 31-07-2021. Przeprowadzenie modernizacji korytarza na III piętrze budynku Jednostki wraz z miejscem pobytu dziennego zaplanowano do dnia 30-11-2021.

<u>Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>	a	229 000,00	0,00	229 000,00
	b	229 000,00	0,00	229 000,00
	c	10 900,00	0,00	10 900,00
	d	4,76%	0,00%	4,76%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 229 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 900,00

Stopień realizacji: 4,76%

Z wydatkowanych środków w kwocie 10.900 zł pozyskano aktualizację dokumentacji wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W dniu 02.07.2021 wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w II. półroczu 2021.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W dniu 30.06.2021 r. odebrano roboty w zakresie wykonania drogi przeciwpożarowej. Do wykonania pozostaje wykonanie ciągów ewakuacyjnych z miejscami na odpoczynek oraz wykonanie odwodnienia liniowego. Zakończenie całości inwestycji zaplanowano do dnia 30.09.2021

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7</u>	a 290 000,00	0,00	290 000,00
	b 290 000,00	0,00	290 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 290 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Do dnia 16.07.2021 r. zaplanowano odebranie robót w zakresie wymiany części nawierzchni podwórka oraz nawierzchni chodnika. Odebranie robót w zakresie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wg umowy upływa w dniu 12.07.2021r. Modernizację korytarzy i klatki schodowej zaplanowano na II. półrocze 2021.

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56</u>	a 60 000,00	0,00	60 000,00
	b 60 000,00	0,00	60 000,00
	c 59 200,00	0,00	59 200,00
	d 98,67%	0,00%	98,67%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59 200,00

Stopień realizacji: 98,67%

Z wydatkowanych środków w kwocie 59.200 zł dokonano zakupu inwestycyjnego 16 sztuk łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56

<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 170 000,00	0,00	170 000,00
	c 3 690,00	0,00	3 690,00
	d 2,17%	0,00%	2,17%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 690,00

Stopień realizacji: 2,17%

Z wydatkowanych środków w kwocie 3.690 zł pozyskano kompleksową dokumentację wykonania nowego ogrodzenia Jednostki od strony budowanej drogi ekspresowej S-14. Realizacja zadania nastąpi w II. półroczu 2021.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wykonanie oświetlenia awaryjnego w DPS Włóknarz	a 0,00	0,00	0,00
	b 62 000,00	0,00	62 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 62 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w II. półroczu 2021.

Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267

a	0,00	0,00	0,00
b	227 300,00	0,00	227 300,00
c	90 282,00	0,00	90 282,00
d	39,72%	0,00%	39,72%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 227 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 282,00

Stopień realizacji: 39,72%

Z wydatkowanych środków w kwocie 90.282 zł dokonano zakupu 2 szt. elektrycznych wózków platformowych. Zakup ciągnika akumulatorowego oraz samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych nastąpi w II. półroczu 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	a	612 000,00	100 000,00	512 000,00
	b	1 612 000,00	1 100 000,00	512 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Inwestycje w miejskich centrach medycznych</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego GÓRNA przy ul. Paderewskiego 6

a	0,00	0,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
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

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: " Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" przy ul. Paderewskiego 6" będzie realizowane w drugiej połowie 2021 roku.

Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9

a	512 000,00	0,00	512 000,00
b	512 000,00	0,00	512 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 512 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania polegającego na wykonaniu ocieplenia stropodachów wszystkich pawilonów Jednostki oraz zakupu łóżek rehabilitacyjnych nastąpi w II. półroczu 2021.

Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia STAROMIEJSKA w Miejskim Centrum Medycznym BAŁUTY

a	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: " Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia Staromiejska w Miejskim Centrum Medycznym Bałuty" będzie realizowane w drugiej połowie 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	a	3 150 711,00	3 150 711,00	0,00
	b	3 150 711,00	3 150 711,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych</u>	a	1 150 711,00	1 150 711,00	0,00
	b	1 150 711,00	1 150 711,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 4 578 415,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie pn.: " Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia- budowa hostelu dla osób wykluczonych" będzie realizowane w drugiej połowie 2021 roku.

Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie pn.: " Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi" będzie realizowane w drugiej połowie 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85195

Inwestycje w miejskich żłobkach

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%

Dostosowanie budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż.

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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym I półrocza 2021 r Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie zrealizował wydatków na zadanie inwestycyjne. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85516

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

a	79 300,00	0,00	79 300,00
b	79 300,00	0,00	79 300,00
c	39 298,86	0,00	39 298,86
d	49,56%	0,00%	49,56%

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

a	79 300,00	0,00	79 300,00
b	79 300,00	0,00	79 300,00
c	39 298,86	0,00	39 298,86
d	49,56%	0,00%	49,56%

Mural dla senierek - sztuka wielkoformatowa dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu

a	25 000,00	0,00	25 000,00
b	25 000,00	0,00	25 000,00
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

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W dn. 06-05-2021 r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonaniu muralu wg umowy to 30.06.2021. W związku ze zgłoszonymi przez wykonawcę zadania problemami z wynajęciem wysięgnika przesunięto termin realizacji do dnia 09.07.2021.

Wyposażenie DPS Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 w sprzęt rekreacyjny

a	39 300,00	0,00	39 300,00
b	39 300,00	0,00	39 300,00
c	39 298,86	0,00	39 298,86
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 39 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 298,86

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 39.299 zł dokonano zakupu odbiorników TV LED wraz z wysięgnikami do pokoi mieszkańców oraz wykonano siłownię plenerową w ogrodzie Jednostki.

Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła II w Łodzi

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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dokonano zakupu 26 szt. składanych ławek ogrodowych do parku Jednostki. Termin płatności faktury przypada na lipiec 2021.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	5 230 011,00	3 550 711,00	1 679 300,00
b	6 689 311,00	4 550 711,00	2 138 600,00
c	203 370,86	0,00	203 370,86
d	3,04%	0,00%	9,51%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	4 210 000,00	710 000,00	3 500 000,00
	b	46 912 000,00	2 462 000,00	44 450 000,00
	c	287 513,65	287 513,65	0,00
	d	0,61%	11,68%	0,00%
Modernizacja i przebudowa dróg	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 500 000,00	700 000,00	40 800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja dróg na terenie miasta</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	41 500 000,00	700 000,00	40 800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 41 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	a	2 500 000,00	0,00
	b	3 650 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja przejść dla pieszych - montaż kocich oczek, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego</u>	a	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Modernizacja ul. Sołeckiej na odc. od ul. Kosodrzewiny do ul. Gerberowej

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

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Przebudowa drogi w zakresie torowiska tramwajowego w ciągu ul. Łagiewnickiej od ul. Rysowniczej do ul. Warszawskiej wraz ze zjazdem w ul. Warszawską

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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60017

Wydatki związane z parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu

a	0,00	0,00	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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z utworzeniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta	a 0,00	0,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 52 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu	a	710 000,00	710 000,00	0,00
	b	710 000,00	710 000,00	0,00
	c	287 513,65	287 513,65	0,00
	d	40,49%	40,49%	0,00%
<u>Zakup podnośnika koszewego</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	335 320,00	335 320,00	0,00
	c	287 513,65	287 513,65	0,00
	d	85,74%	85,74%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 335 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 287 514,00

Stopień realizacji: 85,74%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup podnośnika koszewego.

Zakup samochodów

a	360 000,00	360 000,00	0,00
b	374 680,00	374 680,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 374 680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

	Ogółem	Gmina	Powiat	
¹	²	³	⁴	
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	4 210 000,00	710 000,00	3 500 000,00
	b	46 912 000,00	2 462 000,00	44 450 000,00
	c	287 513,65	287 513,65	0,00
	d	0,61%	11,68%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

EDUKACJA I NAUKA	a	8 168 804,00	3 256 671,00	4 912 133,00
	b	10 369 753,00	4 974 829,00	5 394 924,00
	c	1 076 098,07	844 543,72	231 554,35
	d	10,38%	16,98%	4,29%
Realizacja programów edukacyjnych	a	8 168 804,00	3 256 671,00	4 912 133,00
	b	10 369 753,00	4 974 829,00	5 394 924,00
	c	1 076 098,07	844 543,72	231 554,35
	d	10,38%	16,98%	4,29%
<u>Program Edukacji Ogólnej</u>	a	2 783 371,00	2 783 371,00	0,00
	b	4 203 148,00	4 203 148,00	0,00
	c	840 269,30	840 269,30	0,00
	d	19,99%	19,99%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 957 184,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 594 299,00

Stopień realizacji: 57,74%

W ramach zadania realizowano roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 5, nr 11, nr 36, nr 173, nr 175. Przygotowano wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup doposażenia do placówek oświatowych.

<u>Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	a	473 300,00	473 300,00	0,00
	b	771 681,00	771 681,00	0,00
	c	4 274,42	4 274,42	0,00
	d	0,55%	0,55%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 593,00

Stopień realizacji: 4,07%

Zadanie stanowi zabezpieczenie dla podpisania i realizacji umów, których wartość przekracza możliwości finansowania w ramach projektu z dofinansowaniem - Program Edukacji Ogólnej (SP 5, SP 36, SP 111, SP 173, SP 175) w tym głównie na zakup doposażenia do placówek.

<u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</u>	a	4 355 133,00	0,00	4 355 133,00
	b	4 837 924,00	0,00	4 837 924,00
	c	226 262,64	0,00	226 262,64
	d	4,68%	0,00%	4,68%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 242 588,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 630 921,00

Stopień realizacji: 36,33%

W ramach realizacji zadania przygotowano wnioski o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup doposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

2.

**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -
wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie**

a	557 000,00	0,00	557 000,00
b	557 000,00	0,00	557 000,00
c	5 291,71	0,00	5 291,71
d	0,95%	0,00%	0,95%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 919 264,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52 960,00

Stopień realizacji: 5,76%

Zadanie stanowi zabezpieczenie dla podpisania i realizacji umów, których wartość przekracza możliwości finansowania w ramach projektu z dofinansowaniem - Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Technikum nr 3, ZST-I, ZSZS nr 2) w tym głównie na zakup doposażenia do placówek.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80130

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	6 697 683,00	6 697 683,00	0,00
	b	7 820 810,00	7 820 810,00	0,00
	c	2 542 918,11	2 542 918,11	0,00
	d	32,51%	32,51%	0,00%
Budowa i doposażenie placów zabaw	a	143 900,00	143 900,00	0,00
	b	159 318,00	159 318,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont</u>	a	143 900,00	143 900,00	0,00
	b	159 318,00	159 318,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 159 318,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji do 07.08.2021r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	6 553 783,00	6 553 783,00	0,00
	b	7 661 492,00	7 661 492,00	0,00
	c	2 542 918,11	2 542 918,11	0,00
	d	33,19%	33,19%	0,00%
<u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek</u>	a	6 553 783,00	6 553 783,00	0,00
	b	7 661 492,00	7 661 492,00	0,00
	c	2 542 918,11	2 542 918,11	0,00
	d	33,19%	33,19%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 053 783,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 935 208,00

Stopień realizacji: 36,45%

W ramach zadania realizowane są roboty budowlane zgodnie z HRF. Zgłoszono roboty do odbioru przez PINB, Sanepid i Państwową Straż Pożarną. Zakupiono sprzęt - ładowarka kołowa szt. 1.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	406 329 887,00	296 402 186,00	109 927 701,00
	b	452 426 821,00	321 980 169,00	130 446 652,00
	c	79 949 916,17	58 234 175,21	21 715 740,96
	d	17,67%	18,09%	16,65%
Miasto Kamienic	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	230 820,41	230 820,41	0,00
	d	15,39%	15,39%	0,00%
<u>Miasto Kamienic - "R"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	c	230 820,41	230 820,41	0,00
	d	15,39%	15,39%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 49 676 850,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 407 670,00

Stopień realizacji: 97,45%

W ramach realizacji zadania zawarto z ŁZUK dwa polecenia PMŁ w zakresie wykonania prac na Tuwima 36 oraz Gdańskiej 114. Aktualnie na obu nieruchomościach trwają roboty budowlane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
	c	177 256,88	177 256,88	0,00
	d	4,37%	4,37%	0,00%
<u>Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00
	c	177 256,88	177 256,88	0,00
	d	4,37%	4,37%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 10 059 962,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 177 219,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 61,40%

W ramach realizacji zadania zawarto z ŁZUK polecenia PMŁ w zakresie wykonania prac budowlano-remontowych. W kwietniu br. rozpoczęto realizację kolejnego etapu robót. Trwają prace we wszystkich oficynach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	a	32 322 517,00	32 322 517,00	0,00
	b	23 624 034,00	23 624 034,00	0,00
	c	8 857 381,83	8 857 381,83	0,00
	d	37,49%	37,49%	0,00%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a	31 898 483,00	31 898 483,00	0,00
	b	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00
	c	8 786 803,02	8 786 803,02	0,00
	d	37,87%	37,87%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 68 813 058,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 701 377,00

Stopień realizacji: 64,96%

W ramach zadania zakończono roboty związane z remontem budynków przy ul. Przędzalnianej nr 49 i nr 51, roboty na budynkach mieszkalnych przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5 i 9 oraz budynkach gospodarczych przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5, 7, 9 i Przędzalnianej 57. Wykonano roboty dotyczące zagospodarowania działki przy ul. Księży Młyn 1-11 oraz prowadzono nadzór inwestorski i autorski nad dokumentacjami.

<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji</u>	a	424 034,00	424 034,00	0,00
	b	424 034,00	424 034,00	0,00
	c	70 578,81	70 578,81	0,00
	d	16,64%	16,64%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 076 003,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 372 548,00

Stopień realizacji: 88,42%

W ramach zadania poniesiono wydatki na dokumentację zamienną dla obszaru gastronomii przy ul. Księży Młyn 11, nadzory inwestorskie nad robotami, których koszty są niekwalifikowane w projekcie oraz sporządzanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie dla II etapu rewitalizacji Księżego Młyna.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	309 513 890,00	232 536 189,00	76 977 701,00
	b	356 334 453,00	260 973 190,00	95 361 263,00
	c	57 938 433,26	41 175 798,52	16 762 634,74
	d	16,26%	15,78%	17,58%
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	a	48 987 523,00	28 004 762,00	20 982 761,00
	b	73 741 251,00	47 498 277,00	26 242 974,00
	c	17 782 475,66	12 947 501,69	4 834 973,97
	d	24,11%	27,26%	18,42%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 163 564 221,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80 552 369,00

Stopień realizacji: 49,25%

W ramach zadania ponoszone są m.in. opłaty związane z realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych - drogowych niewchodzących bezpośrednio w zakres rzeczowy projektów realizowanych w ramach ROCL projekty 1-8 tj. rozliczenia z gestorami sieci, opłaty notarialne itp. W ramach zadania realizowane są następujące inwestycje: ul. Rewolucji 1905 r., ul. Kilińskiego, ul. Wschodnia, ul. Włókiennicza i Pasaż Majewskiego, ul. Kilińskiego, Park im. S. Moniuszki, ul. Próchnika i ul. Rewolucji 1905 r., ul. Zachodnia, ul. Nowomiejska, ul. Pomorska, Pasaż Róży, Plac Wolności - w zakresie dokumentacji, Park Staromiejski - w zakresie dokumentacji, ul. Legionów - w zakresie dokumentacji, Podrzeczna/Wolborska - w zakresie dokumentacji. Ponadto w ramach zadania realizowane są następujące inwestycje: ul. Sienkiewicza i ul. Nawrot, ul. Ogrodowa wraz z przebiegami wewnątrzkwartałowymi oraz dokumentacja projektowa na remont istniejącego muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Teatrze Powszechnym i przetarg na roboty. Prowadzone są prace również przy ul. Pogonowskiego 34, ul. Wschodnia 54, ul. Włókiennicza 4,6,8,3,5,7,11 12,14,16,15,22, ul. Rewolucji 1905 r. nr 13,15,17, 29 ul. Wschodnia 45, Kilińskiego 28, Włókiennicza 2 oraz Wschodnia 52 - w zakresie dokumentacji projektowej. W ramach zadania realizowane są następujące inwestycje: drogi A,B,C uzupełniające ul. Traugutta oraz drogę łączącą ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią.

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	33 852 023,00	27 014 888,00	6 837 135,00
	b	34 572 023,00	27 734 888,00	6 837 135,00
	c	1 079 528,92	824 916,46	254 612,46
	d	3,12%	2,97%	3,72%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 134 030 321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 369 672,00

Stopień realizacji: 6,99%

W ramach zadania w I połowie 2021 r. opracowywano dokumentację dla inwestycji takich jak: ul. Cmentarna, ul. Legionów, ul. Mielczarskiego wraz z przebiegami, Legionów 37a, 44, Mielczarskiego 3,15,22,33. Realizowano roboty budowlane w inwestycji zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej 1.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	a	36 929 205,00	23 992 799,00	12 936 406,00
	b	45 755 286,00	27 767 789,00	17 987 497,00
	c	8 084 824,48	5 416 688,99	2 668 135,49
	d	17,67%	19,51%	14,83%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 148 543 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 177 241,00

Stopień realizacji: 27,05%

W ramach realizacji zadania opracowywano dokumentację dla inwestycji takich jak: Stary Rynek, Park Staromiejski, ul. Legionów, pl. Wolności, Ogrodowa/Północna, Podrzeczna/Wolborska. Realizowano roboty budowlane inwestycji zlokalizowanej przy Wschodniej 20, 23, 35, Pomorskiej 11, Zachodniej 56, Podrzeczna/Wolborska, ul. Rewolucji, ul. Próchnika, ul. Pomorskiej, ul. Nowomiejskiej, pasaży Róży.

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	16 585 971,00	11 239 030,00	5 346 941,00
	b	16 585 971,00	11 239 030,00	5 346 941,00
	c	2 167 829,44	1 062 091,76	1 105 737,68
	d	13,07%	9,45%	20,68%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 064 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 253 419,00

Stopień realizacji: 42,45%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach realizacji zadania opracowywano dokumentację projektową dla ul. Legionów. Ponadto, realizowano roboty budowlane w przebiegu przy ul. Legionów 25 oraz ul. Ogrodowej 18; wykonano roboty budowlane w inwestycji zlokalizowanej przy ul. Legionów 20a.

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

a	92 373 318,00	84 569 795,00	7 803 523,00
b	94 747 555,00	84 569 795,00	10 177 760,00
c	21 479 015,09	18 182 353,18	3 296 661,91
d	22,67%	21,50%	32,39%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 227 452 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 118 300 266,00

Stopień realizacji: 52,01%

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane przy ul. Wschodniej, ul. Kilińskiego, ul. Rewolucji 1905 r. Włókienniczej oraz Pasażu Majewskiego.

Ponadto opracowywano dokumentację projektową dla ul. Włókienniczej 2, 22, ul. Kilińskiego 28, ul. Pogonowskiego 34, ul. Rewolucji 13, 15, 17, 31, ul. Wschodniej 45, 52. Realizowano roboty budowlane dla nieruchomości przy ul. Rewolucji 13,15,17,29, ul. Wschodniej 45,54, ul. Pogonowskiego 34, ul. Włókienniczej 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 15, 22 oraz ul. Wschodniej, ul. Kilińskiego, ul. Rewolucji 1905 r., ul. Włókienniczej oraz Pasażu Majewskiego.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)

a	10 963 471,00	10 963 471,00	0,00
b	10 963 471,00	10 963 471,00	0,00
c	418 821,38	418 821,38	0,00
d	3,82%	3,82%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 44 820 613,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32 691 664,00

Stopień realizacji: 72,94%

W ramach realizacji zadania ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla Sienkiewicza 22, podpisano umowę na "zaprojektuj i wybuduj" dla Sienkiewicza 26. Realizowane są roboty budowlane przy Piotrkowskiej 77.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)

a	14 688 765,00	0,00	14 688 765,00
b	19 114 017,00	0,00	19 114 017,00
c	3 564 635,54	0,00	3 564 635,54
d	18,65%	0,00%	18,65%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 34 143 421,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 564 635,00

Stopień realizacji: 10,44%

W ramach realizacji zadania opracowywano dokumentację projektową dla drogi łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią oraz realizowano roboty budowlane w ul. Sienkiewicza oraz przy drogach A,B,C, drodze łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)

a	1 074 743,00	603 520,00	471 223,00
b	4 267 775,00	2 678 344,00	1 589 431,00
c	715 298,51	491 570,66	223 727,85
d	16,76%	18,35%	14,08%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 796 332,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 72 187 759,00

Stopień realizacji: 95,24%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w parku kieszonkowym przy ul. Kilińskiego 40.; zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Kilińskiego 39.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)

a	24 357 141,00	17 542 775,00	6 814 366,00
b	24 357 141,00	17 542 775,00	6 814 366,00
c	761 364,65	149 086,16	612 278,49
d	3,13%	0,85%	8,99%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 115 961 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 600 614,00

Stopień realizacji: 20,35%

W ramach realizacji zadania opracowywano dokumentację projektową dla drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny Paryskiej, Placu Komuny Paryskiej, Pasażu Schillera, trwały roboty budowlane w zakresie ul. Sienkiewicza; opracowywano dokumentację projektową dla Piotrkowskiej 102, 115, 118, Sienkiewicza 61a i 63.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)

a	28 605 149,00	28 605 149,00	0,00
b	30 978 821,00	30 978 821,00	0,00
c	1 682 768,24	1 682 768,24	0,00
d	5,43%	5,43%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 73 416 015,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 875 004,00

Stopień realizacji: 47,50%

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza 75/77, 79, Roosevelta 17.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)

a	1 096 581,00	0,00	1 096 581,00
b	1 251 142,00	0,00	1 251 142,00
c	201 871,35	0,00	201 871,35
d	16,13%	0,00%	16,13%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 644 863,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 452 541,00

Stopień realizacji: 67,29%

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową dla przebiegu łączącego ul. Roosevelta z ul. Nawrot oraz realizowano roboty budowlane w ul. Sienkiewicza.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"

a	31 543 480,00	31 543 480,00	0,00
b	31 822 945,00	31 822 945,00	0,00
c	7 792 917,57	7 792 917,57	0,00
d	24,49%	24,49%	0,00%

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"

a	31 543 480,00	31 543 480,00	0,00
b	31 822 945,00	31 822 945,00	0,00
c	7 792 917,57	7 792 917,57	0,00
d	24,49%	24,49%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 66 073 970,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 043 942,00

Stopień realizacji: 63,63%

W ramach realizacji zadania prowadzone są roboty budowlane i konserwatorskie zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przedłużono termin zakończenia prac na Moniuszki 5 do dnia 25.09.2021 r. Wprowadzono wykonawcę na roboty drogowe ulicy Moniuszki, wznowiono roboty drogowe przy budowie nowej drogi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	a	32 950 000,00	0,00	32 950 000,00
	b	35 085 389,00	0,00	35 085 389,00
	c	4 953 106,22	0,00	4 953 106,22
	d	14,12%	0,00%	14,12%
<u>Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"</u>	a	32 950 000,00	0,00	32 950 000,00
	b	35 085 389,00	0,00	35 085 389,00
	c	4 953 106,22	0,00	4 953 106,22
	d	14,12%	0,00%	14,12%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 91 271 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61 138 973,00

Stopień realizacji: 66,99%

W ramach realizacji zadania wykonano ściany szczelinowe oraz strop tunelu. Trwa uszczelnienia ścian, rozpoczęto roboty drogowe i instalacyjne w zakresie oświetlenia oraz odwodnienia w tunelu. Trwają roboty drogowe na poziomie 0. Termin zakończenia realizacji robót zaplanowano na dzień 30.10.2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	47 294 909,00	47 294 909,00	0,00
	b	51 057 757,00	51 057 757,00	0,00
	c	22 808 517,23	22 808 517,23	0,00
	d	44,67%	44,67%	0,00%
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	a	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00
	b	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Od:Nowa Parku Helenów</u>	a	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00
	b	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 230 772,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe w systemie "zaprojektuj i wybuduj", planowane otwarcie ofert lipiec 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	45 975 000,00	45 975 000,00	0,00
	b	49 737 848,00	49 737 848,00	0,00
	c	22 808 517,23	22 808 517,23	0,00
	d	45,86%	45,86%	0,00%

<u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37</u>	a	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
	b	10 476 316,00	10 476 316,00	0,00
	c	2 111 654,16	2 111 654,16	0,00
	d	20,16%	20,16%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 10 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 135 338,00

Stopień realizacji: 20,34%

Trwają roboty budowlane w zakresie modernizacji obiektu. Planowane zakończenie inwestycji w tym roku.

<u>Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II. Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej</u>	a	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
	b	39 261 532,00	39 261 532,00	0,00
	c	20 696 863,07	20 696 863,07	0,00
	d	52,72%	52,72%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 134 073 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 111 330,00

Stopień realizacji: 49,31%

W ramach realizacji zadania prowadzone są prace budowlane związane z rozbudową stadionu przy al. Unii. Roboty realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	4 702 375,00	4 702 375,00	0,00
	b	5 175 853,00	5 175 853,00	0,00
	c	502 190,60	502 190,60	0,00
	d	9,70%	9,70%	0,00%

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	2 588 895,00	2 588 895,00	0,00
	b	3 046 996,00	3 046 996,00	0,00
	c	19 115,00	19 115,00	0,00
	d	0,63%	0,63%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2</u>	a	1 916 978,00	1 916 978,00	0,00
	b	1 916 978,00	1 916 978,00	0,00
	c	19 115,00	19 115,00	0,00
	d	1,00%	1,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 102 140,00

Stopień realizacji: 5,11%

W ramach zadania inwestycyjnego realizowany jest remont konserwatorski elewacji kamienicy zlokalizowanej w Łodzi przy pl. Wolności 2. Wybrano Wykonawcę robót - w systemie zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.

Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76

a	671 917,00	671 917,00	0,00
b	1 130 018,00	1 130 018,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 6 114 748,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 229,00

Stopień realizacji: 1,66%

W ramach zadania przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116, 92195

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	a	519 980,00	519 980,00	0,00
	b	535 357,00	535 357,00	0,00
	c	483 075,60	483 075,60	0,00
	d	90,23%	90,23%	0,00%
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	a	519 980,00	519 980,00	0,00
	b	535 357,00	535 357,00	0,00
	c	483 075,60	483 075,60	0,00
	d	90,23%	90,23%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 581 063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 528 780,00

Stopień realizacji: 99,39%

W 2021 r. zakończono realizację ostatniego Domu Kultury przy ul. Krzemienieckiej. Inwestycje w ramach umowy o dofinansowanie zostały zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	a	1 593 500,00	1 593 500,00
	b	1 593 500,00	1 593 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	a	1 593 500,00	1 593 500,00
	b	1 593 500,00	1 593 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania pod koniec maja br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 378 000,00	1 200 000,00	178 000,00
	b	1 378 000,00	1 200 000,00	178 000,00
	c	845 355,31	845 355,31	0,00
	d	61,35%	70,45%	0,00%
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	845 355,31	845 355,31	0,00
	d	70,45%	70,45%	0,00%
<u>Modernizacja budynku biurowego przy al. Piłsudskiego 154 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	845 355,31	845 355,31	0,00
	d	70,45%	70,45%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 845 355,31

Stopień realizacji: 70,45%

W ramach realizacji zadania zawarto z ŁZUK dwa polecenia PMŁ w zakresie wykonania prac na Tuwima 36 oraz Gdańskiej 114. Aktualnie na obu nieruchomościach trwają roboty budowlane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inwestycje w miejskich żłobkach	a 178 000,00	0,00	178 000,00
	b 178 000,00	0,00	178 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zagospodarowanie terenu wokół żłobka nr 16</u>	a 178 000,00	0,00	178 000,00
	b 178 000,00	0,00	178 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 178 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 6 204 565,00	2 502 300,00	3 702 265,00
	b 12 181 078,00	8 391 391,00	3 789 687,00
	c 87 516,77	95,60	87 421,17
	d 0,72%	0,00%	2,31%
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) - edycja 2019 (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 14 971,00	14 971,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa - algorytm edycja 2019</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 6 113,00	6 113,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 589,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zakończono realizację zadania w roku 2020 i tym samym w roku bieżącym zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze - algorytm edycja 2019

a	0,00	0,00	0,00
b	8 858,00	8 858,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 11 564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zakończono realizację zadania w roku 2020 i tym samym w roku bieżącym zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	4 004 565,00	2 502 300,00	1 502 265,00
	b	7 013 185,00	5 510 920,00	1 502 265,00
	c	95,60	95,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - CZ. 2. - PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZY PRZYSTANKU WYCIECZKOWA/WYPOCZYNKOWA</u>	a	103 375,00	0,00	103 375,00
	b	103 375,00	0,00	103 375,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 103 375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą. Tryb realizacji - zaprojektuj i wybuduj.

<u>Bezpieczna droga do szkoły. Przejście dla pieszych na ulicy Podchorążych obok SP 169</u>	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym, w czerwcu br. ogłoszono przetarg ponownie.

<u>Bezpieczna zatoka parkingowa ul. Dubois 7/9</u>	a	36 000,00	0,00	36 000,00
	b	36 000,00	0,00	36 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 36 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą. Tryb realizacji - zaprojektuj i wybuduj.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Coutry - ogólnodostępne. Olechów-Janów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 480 000,00	480 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania trwa przygotowywanie materiałów przetargowych (konieczne ustalenia z Wnioskodawcą w zakresie wytycznych dot. nawierzchni).

<u>Budowa chodnika łączącego przystanki na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego/ Armii Krajowej z marketem LIDL</u>	a 28 290,00	0,00	28 290,00
	b 28 290,00	0,00	28 290,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 28 290,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą. Tryb realizacji - zaprojektuj i wybuduj.

<u>Budowa chodnika wzdłuż torowiska od ul. Krokusowej do przystanku MPK Telefoniczna-Pieniny</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą. Tryb realizacji - zaprojektuj i wybuduj.

<u>Chodnik po płytach - IV etap - ok 250 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek) ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka)</u>	a 220 000,00	220 000,00	0,00
	b 220 000,00	220 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W czerwcu br. podpisano umowę na budowę. Realizacja w II półroczu 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Chodniki, ławki i drzewa przy ulicy Popiełuszki</u>	a	604 600,00	0,00	604 600,00
	b	604 600,00	0,00	604 600,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 604 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W maju br. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Chojny Zatorze-Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych. Etap I</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	580 720,00	580 720,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 580 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania planowane ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj na przełomie czerwca i lipca br. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej w kierunku ul. Lechickiej</u>	a	435 000,00	0,00	435 000,00
	b	435 000,00	0,00	435 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 435 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą. Tryb realizacji - zaprojektuj i wybuduj. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Dość ciemności - montaż latarni przy przystanku Zbocze / Giewont</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Doświetlenie ulic na Osiedlu Andrzejów</u>	a	120 000,00	120 000,00
	b	120 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Graj w Zielone - II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego</u>	a	435 000,00	435 000,00	0,00
	b	435 000,00	435 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 435 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą. Tryb realizacji - zaprojektuj i wybuduj. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Instalacja oświetlenia na ul. Pszczelnej</u>	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu)</u>	a	200 500,00	200 500,00	0,00
	b	200 500,00	200 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania planowane jest ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj w II półroczu br.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Mileszki - Nowa Droga</u>	a	417 000,00	417 000,00
	b	417 000,00	417 000,00
	c	74,80	74,80
	d	0,02%	0,02%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 417 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 74,80

Stopień realizacji: 0,02%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Wykonawcą na remont ulicy na odcinku od Bratkowej do Gerberowej. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Oświetlenie dla ulicy Jastarnia</u>	a	132 000,00	132 000,00
	b	132 000,00	132 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 132 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu br.

<u>Oświetlenie ul. Rąbieńskiej - ciąg dalszy</u>	a	240 000,00	240 000,00
	b	240 000,00	240 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu br.

<u>Plac Zabaw Park Sielanka</u>	a	0,00	0,00
	b	85 000,00	85 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wysłano zapytanie ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wpłynęły trzy oferty. Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Połączenie chodnika ul. Krokusowej z ciągiem komunikacyjnym ul. Telefonicznej poprzez wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Telefoniczną</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Tryb realizacji - zaprojektuj i wybuduj. Realizacja w II półroczu br.

<u>Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródlika</u>	a 6 500,00	6 500,00	0,00
	b 6 500,00	6 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na pokrywający się zakres z przebudową ul. Fabrycznej w ramach zadania Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II.

<u>Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 538 000,00	538 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 538 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wystąpiono do Biura Aktywności Miejskiej o podjęcie decyzji w zakresie realizacji zadania w związku z ryzykiem braku możliwości wykonania zadania w ciągu jednego roku budżetowego.

<u>Psi Park na Stawach Stefańskiego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 117 000,00	117 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>PUMPTRACK RADOGOSZCZ</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	600 000,00	600 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa przygotowywanie materiałów przetargowych (konieczne były ustalenia z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Wydziałem Badań Laboratoryjnych ze względu na duże przekształcenie i zaśmiecenie wskazanego terenu). Oczekujemy zmiany wytycznych WKŚ.

Rowerowe osiedle - łącznik do Cieszyńskiej - kontraruch na Rozległej

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	45 000,00	45 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą - tryb zaprojektuj i wybuduj. Realizacja w II półroczu 2021 r.

Rowerowe osiedle - wiele drobnych usprawnień na ulicach Starego Polesia

a	60 000,00	0,00	60 000,00
b	60 000,00	0,00	60 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa przygotowywanie przetargu. Ogłoszenie planowane w lipcu 2021 r.

Rowerowe Śródmieście - przejazd Park Staszica- Uniwersytecka-Kamińskiego

a	120 000,00	0,00	120 000,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą - tryb zaprojektuj i wybuduj. Realizacja w II półroczu 2021 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki</u>	a	0,00	0,00
	b	242 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 242 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy. Wpłynęły trzy oferty. Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą.

<u>Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Nerem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki</u>	a	348 100,00	348 100,00	0,00
	b	348 100,00	348 100,00	0,00
	c	20,80	20,80	0,00
	d	0,01%	0,01%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 348 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20,80

Stopień realizacji: 0,01%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	253 000,00	253 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 253 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy. Wpłynęły trzy oferty. Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą.

<u>Wschód Śródmieścia - park kieszonkowy Wierzbowa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	117 900,00	117 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 117 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wysłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wpłynęły dwie oferty. Trwa procedowanie podpisania umowy z Wykonawcą.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, ażyle na przejściach dla pieszych</u>	a 165 200,00	165 200,00	0,00
	b 165 200,00	165 200,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 165 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą na realizację w trybie zaprojektuj i wybuduj.

<u>Zazieleniamy betonowe estakady - bluszcz na Wałowej/Rokicińskiej</u>	a 18 000,00	18 000,00	0,00
	b 18 000,00	18 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania wysłano zapytania ofertowe na wyłonienie wykonawcy. Wszystkie złożone oferty przekraczały budżet przeznaczony na realizację zadania. Najniższa oferta przekraczała o 76% posiadane środki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90004, 90015, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a 2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	b 3 277 500,00	1 077 500,00	2 200 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Zródłowa - etap I</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 390 000,00	390 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg jednak ze względu na pytania do przetargu termin otwarcia ofert został przesunięty do 14.06.2021. Wpłynęły dwie oferty z czego jedną odrzucono, trwa analiza materiałów w celu podpisania umowy z Wykonawcą.

<u>Plac zabaw na Rudzie</u>	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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg, jednak ze względu na pytania do przetargu termin otwarcia ofert został przesunięty do 14.06.2021. Wpłynęła jedna oferta której wartość przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego. Dlatego unieważniono postępowanie i ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony bez zmiany warunków. Termin składania ofert do 02.07.2021r.

Plac zabaw na ul. Ruchliwej

a	0,00	0,00	0,00
b	164 500,00	164 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg jednak ze względu na pytania do przetargu termin otwarcia ofert został przesunięty do 14.06.2021. Wpłynęła jedna oferta której wartość przewyższała możliwości finansowe Zamawiającego dlatego unieważniono postępowanie i ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony bez zmiany warunków. Termin składania ofert do 02.07.2021r.

PRZESZYCI ZIELENIA- woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego

a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
b	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie inwestycji w lipcu 2021 r.

Zielony skwer przy Krańcówce

a	0,00	0,00	0,00
b	328 000,00	328 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 328 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	a	0,00	0,00
	b	1 875 422,00	1 788 000,00
	c	87 421,17	87 421,17
	d	4,66%	100,00%
<u>Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana</u>	a	0,00	0,00
	b	984 000,00	984 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 984 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano aneks wydłużający termin realizacji przedmiotu umowy do 31.07.2021r. Wykonawca jest na końcowym etapie realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

a	0,00	0,00	0,00
b	44 014,00	0,00	44 014,00
c	44 013,28	0,00	44 013,28
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 223 064,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 014,00

Stopień realizacji: 19,73%

W ramach zadania wybudowano miejsca postojowe przy ul. Nowej. Zadanie zakończono.

Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach

a	0,00	0,00	0,00
b	360 000,00	360 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 385 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Inwestycja zakończona. Odbioru dokonano 15.06.2021r. Płatność w lipcu br.

Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej

a	0,00	0,00	0,00
b	43 408,00	0,00	43 408,00
c	43 407,89	0,00	43 407,89
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	364 892,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	43 408,00		
Stopień realizacji:	11,90%		
Zakończono realizację zadania.			

Wodny Park Zabaw

a	0,00	0,00	0,00
b	444 000,00	444 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 444 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa etap projektowania, konieczne było dokonanie dodatkowych uzgodnień z SANEPID-em i uzyskanie ponownych wytycznych PGE. Trwa procedowanie aneksu terminowego wydłużającego termin wykonania dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 90004, 92604

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	310 788 776,00	27 397 470,00	283 391 306,00
	b	256 457 727,00	39 683 046,00	216 774 681,00
	c	26 807 022,36	9 851 166,59	16 955 855,77
	d	10,45%	24,82%	7,82%
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 904 169,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 704 170,00

Stopień realizacji: 94,88%

W ramach realizacji zadania planowane jest zakończenie prac projektowych w roku bieżącym, trwają ostateczne uzgodnienia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	a	1 195 830,00	0,00
	b	1 195 830,00	0,00
	c	245 388,00	0,00
	d	20,52%	0,00%
<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	a	1 095 830,00	0,00
	b	1 095 830,00	0,00
	c	245 388,00	0,00
	d	22,39%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 84 626 981,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 404 642,00

Stopień realizacji: 2,84%

W ramach realizacji wykonano dokumentację projektową. Ponadto złożono wniosek i planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót, których rozpoczęcie zaplanowano jeszcze w 2021 roku.

<u>Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie</u>	a	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2024

Projektowana wartość zadania: 3 654 495,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki zapisane w budżecie przeznaczone są na realizację POROZUMIENIA nr 21/IFI/2020 w sprawie współdziałania przy realizacji inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 wraz z dojazdem do węzła na autostradzie A1" podpisanego z Województwem Łódzkim.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	a	3 000 000,00	0,00
	b	3 304 290,00	0,00
	c	3 225 025,00	0,00
	d	97,60%	0,00%
<u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy</u>	a	3 000 000,00	0,00
	b	3 304 290,00	0,00
	c	3 225 025,00	0,00
	d	97,60%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 337 965,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 457 339,00

Stopień realizacji: 64,77%

W ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie wydanych decyzji ZRID, w związku z realizacją inwestycji drogowych w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	995 000,00	335 000,00	660 000,00
	b	1 081 727,00	335 000,00	746 727,00
	c	105 809,79	0,00	105 809,79
	d	9,78%	0,00%	14,17%
<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	106 000,00	0,00	106 000,00
	c	105 780,00	0,00	105 780,00
	d	99,79%	0,00%	99,79%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 22 400 802,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 224 773,00

Stopień realizacji: 5,47%

W ramach zadania opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

Planowane jest przygotowanie dokumentacji przetargowej.

<u>Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli</u>	a	560 000,00	0,00	560 000,00
	b	640 727,00	0,00	640 727,00
	c	29,79	0,00	29,79
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 445 570,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 804 872,00

Stopień realizacji: 88,23%

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krakowskiej. Planowany termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji do odbioru to przełom lipca i sierpnia 2021 r.

<u>Przebudowa ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej</u>	a	335 000,00	335 000,00	0,00
	b	335 000,00	335 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 335 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 956 042,00

Stopień realizacji: 83,77%

Zadanie zrealizowano w zakresie podstawowym w ramach posiadanych środków, w związku z czym na zadaniu pozostały wolne środki, które nie zostaną wykorzystane. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	a	0,00	0,00
	b	13 160,00	13 160,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic - kontynuacja zadania</u>	a	0,00	0,00
	b	13 160,00	13 160,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 75 522,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania opracowana zostaje dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia w ul. Bobslejowej, Bojerowej i Slalomowej). Realizacja w II półroczu 2021r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

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	a	43 161 253,00	0,00	43 161 253,00
	b	21 851 904,00	0,00	21 851 904,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<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>	a	43 161 253,00	0,00	43 161 253,00
	b	21 851 904,00	0,00	21 851 904,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 113 846 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 586 980,00

Stopień realizacji: 4,03%

W ramach realizacji zadania trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót. Po podpisaniu umowy planowane jest rozpoczęcie robót co pozwoli na wydatkowanie środków zapisanych w budżecie na rok bieżący.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	a	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	b	5 952 181,00	0,00	5 952 181,00
	c	86,57	0,00	86,57
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>	a	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	b	5 952 181,00	0,00	5 952 181,00
	c	86,57	0,00	86,57
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2008 - 2022

Projektowana wartość zadania: 89 304 936,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 78 352 842,00

Stopień realizacji: 87,74%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Brzezińskiej w rejonie ulic Strążyskiej i Kerna (tryb zaprojektuj i wybuduj). Trwa przygotowywanie przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rokicińskiej na odc. od ul. Malowniczej do rejonu hipermarketu Selgros. Zlecono opracowanie standardów rowerowych. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Sikorskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowane złożenie przez projektanta do odbioru dokumentacji projektowej na budowę DDR tzw. "Koci Szlak". Po uzyskaniu dokumentacji ZIM ogłosi przetarg na budowę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2010 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 149 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 899 086,00

Stopień realizacji: 92,06%

W ramach realizacji zadania wraz z Gminą Konstantynów Łódzki planowano wspólnie wykonać dokumentację projektową dla ul. Spółdzielczej. Zarząd Inwestycji Miejskich otrzymał pismo o odstąpieniu przez gminę Konstantynów od realizacji zadania w roku bieżącym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	4 091,24	0,00	4 091,24
	d	1,02%	0,00%	1,02%
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	a	400 000,00	0,00	400 000,00
	b	400 000,00	0,00	400 000,00
	c	4 091,24	0,00	4 091,24
	d	1,02%	0,00%	1,02%

Okres realizacji: 2021 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	400 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 091,24		
Stopień realizacji:	1,02%		

W ramach zadania ponoszone są opłaty związane z pozyskaniem opracowań, ekspertyz niezbędnych do uzyskiwania decyzji administracyjnych w związku z realizacją inwestycji drogowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

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	a	166 828 721,00	0,00	166 828 721,00
	b	116 813 507,00	0,00	116 813 507,00
	c	4 526 453,82	0,00	4 526 453,82
	d	3,87%	0,00%	3,87%
<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	166 828 721,00	0,00	166 828 721,00
	b	116 813 507,00	0,00	116 813 507,00
	c	4 526 453,82	0,00	4 526 453,82
	d	3,87%	0,00%	3,87%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 778 783 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 212 816 383,00

Stopień realizacji: 27,33%

W ramach projektu trwają roboty związane z budową wiaduktów w ul. Rydza Śmigłego oraz końcowy etap prac projektowych dla pozostałych odcinków drogowych. Trwa procedura przetargowa na realizację robót na zajezdni Chocianowice. W trakcie realizacji - umowa na dostawę 30 szt. tramwajów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	a	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
	b	5 363 804,00	3 763 804,00	1 600 000,00
	c	377 695,57	87 036,00	290 659,57
	d	7,04%	2,31%	18,17%
<u>Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00
	c	68 232,00	68 232,00	0,00
	d	5,07%	5,07%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 345 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 232,00

Stopień realizacji: 5,07%

W ramach zadania realizowana jest m.in. przebudowa ul. Kolarskiej i Piłkarskiej. Ponadto realizowane są inwestycje związane m.in. z budową chodników w ul. Peoniowej (trwa weryfikacja ofert) oraz miejsc postojowych i chodników przy ul. Nurta Kaszyńskiego (planowane ogłoszenie przetargu na przełomie czerwca i lipca br.).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych	a 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b 2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania realizowane są m.in. inwestycje związane z budową chodnika wzdłuż ul. Margaretek, budową chodnika na ul. Pienistej wraz z prawem opcji, remont ul. Poziomej na odc. od ul. Albańskiej w kierunku ul. Zarzecznej. Ponadto planowane jest m.in. zwiększenie finansowania na realizację przebudowy ul. Żubardzkiej w związku z kwotą poprzetargową przekraczającą przeznaczone środki oraz zlecenie robót dodatkowych niezbędnych do wykonania w związku z przebudową ul. Mierzejowej.

Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	c 290 659,57	0,00	290 659,57
	d 18,17%	0,00%	18,17%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 290 659,57

Stopień realizacji: 18,17%

W ramach zadania finansowana jest m.in. budowa chodnika łączącego al. Wyszyńskiego z ul. Armii Krajowej, budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych przy ul. Wycieczkowej, budowa bezpiecznej zatoki parkingowej przy ul. Dubois oraz budowa miejsc postojowych i chodników przy cmentarzu przy ul. Kurczaki. Ponadto planowana jest realizacja inwestycji związanych z przebudową dróg i chodników powiatowych.

Rozbudowa drogi gminnej - ulica bez nazwy na odc. od ul. Jędrzejowskiej do działek 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 - wypłata odszkodowań	a 0,00	0,00	0,00
	b 18 804,00	18 804,00	0,00
	c 18 804,00	18 804,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 18 804,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 804,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie związane jest z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia działek na mocy decyzji ZRID, w związku z realizacją inwestycji dotyczącej rozbudowy ul. Jędrzejowskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	a 24 445 660,00	0,00	24 445 660,00
	b 25 114 204,00	0,00	25 114 204,00
	c 2 261 443,93	0,00	2 261 443,93
	d 9,00%	0,00%	9,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej	a 8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
	b 7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Wspólna realizacja z Łódzką Spółką Infrastrukturalną.

Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke	a 11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	b 11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	c 218 813,30	0,00	218 813,30
	d 1,90%	0,00%	1,90%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 546 301,00

Stopień realizacji: 4,37%

W ramach zadania trwają roboty budowlane.

Przebudowa ul. Zarzewskiej	a 4 745 660,00	0,00	4 745 660,00
	b 5 914 204,00	0,00	5 914 204,00
	c 2 042 630,63	0,00	2 042 630,63
	d 34,54%	0,00%	34,54%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 395 661,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 524 087,00

Stopień realizacji: 39,47%

W ramach zadania trwają roboty budowlane. Termin zakończenia to lipiec 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c 887 168,80	0,00	887 168,80
	d 88,72%	0,00%	88,72%
Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c 887 168,80	0,00	887 168,80
	d 88,72%	0,00%	88,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 887 168,80

Stopień realizacji: 88,72%

W ramach zadania wypłacane są odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie wydanych decyzji ZRID, w związku z realizacją inwestycji drogowych, tj. m.in. ul. Wydmowej, ul. Giewont, ul. Lotnej, ul. Podchorążych, ul. Zygmunta.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	a	7 303 602,00	0,00	7 303 602,00
	b	7 303 602,00	0,00	7 303 602,00
	c	4 797,00	0,00	4 797,00
	d	0,07%	0,00%	0,07%
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Łodowej</u>	a	7 303 602,00	0,00	7 303 602,00
	b	7 303 602,00	0,00	7 303 602,00
	c	4 797,00	0,00	4 797,00
	d	0,07%	0,00%	0,07%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 34 510 991,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 947,00

Stopień realizacji: 0,01%

Na 2021 r. zaplanowano podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji robót. Złożono wnioski i trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót na wiadukty Przybyszewskiego. Unieważniono przetarg na ul. Przybyszewskiego na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Kilińskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie przygotowań dokumentacja do ogłoszenia kolejnego przetargu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	b	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	c	2 303 342,16	0,00	2 303 342,16
	d	46,07%	0,00%	46,07%
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	b	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	c	2 303 342,16	0,00	2 303 342,16
	d	46,07%	0,00%	46,07%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 303 342,16

Stopień realizacji: 46,07%

W ramach zadania pokrywane są koszty związane z realizacją inwestycji z dofinansowaniem, które nie stanowią kosztów bezpośrednich i nie mogą być realizowane w ramach projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych a są niezbędne do poniesienia w celu realizacji zadań oraz wydatki związane z realizacją pozostałych zadań inwestycyjnych wraz z kosztami wynagrodzeń.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania realizowana jest przebudowa ul. Kolorowej, Porazińskiej (trwa weryfikacja ofert przetargowych) oraz Mierniczej (trwa przygotowywanie postępowania przetargowego).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	4 548 875,00	4 548 875,00	0,00
	c	1 500,00	1 500,00	0,00
	d	0,03%	0,03%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	4 548 875,00	4 548 875,00	0,00
	c	1 500,00	1 500,00	0,00
	d	0,03%	0,03%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 49 109 207,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41 361 833,00

Stopień realizacji: 84,22%

W ramach zadania realizowana jest przebudowa ul. Chałubińskiego na odc. Janosika-Giewont oraz ul. Junackiej na odc. Brzezińska-Chałubińskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na terenie Polesia	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	b	5 942 813,00	0,00	5 942 813,00
	c	849 031,40	0,00	849 031,40
	d	14,29%	0,00%	14,29%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania</u>	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	b	5 942 813,00	0,00	5 942 813,00
	c	849 031,40	0,00	849 031,40
	d	14,29%	0,00%	14,29%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 7 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 906 218,00

Stopień realizacji: 25,42%

W ramach zadania realizowana jest przebudowa ul. Lipowej na odc. 1 maja-Żeromskiego (trwają roboty budowlane) oraz Strzelców Kaniowskich odc. Więckowskiego-Zielona (podpisanie umowy planowane na początku lipca - realizacja wspólnie z ŁSI).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

<u>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</u>	a	7 862 070,00	5 893 830,00	1 968 240,00
	b	12 495 070,00	10 526 830,00	1 968 240,00
	c	4 010 616,73	3 982 004,73	28 612,00
	d	32,10%	37,83%	1,45%
<u>Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>	a	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c	28 612,00	0,00	28 612,00
	d	1,91%	0,00%	1,91%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28 612,00

Stopień realizacji: 1,91%

W ramach realizacji zadania zaplanowano przebudowę murku oporowego przy ul. Zgierskiej. Zadanie zostało wstrzymane i prawdopodobnie realizowane będzie przez Wydział Kształtowania Środowiska.

Przebudowa ul. Żubardzkiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej

a	700 000,00	700 000,00	0,00
b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę ul. Żubardzkiej.

Przebudowa ul. Jaskrowej

a	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na przebudowę ul. Jaskrowej.

<u>Przebudowa ul. Lotnej</u>	a	1 993 830,00	1 993 830,00	0,00
	b	2 126 830,00	2 126 830,00	0,00
	c	1 124 716,78	1 124 716,78	0,00
	d	52,88%	52,88%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 126 830,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 124 716,78

Stopień realizacji: 52,88%

W ramach zadania trwają roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia to 18.08.2021 r.

<u>Przebudowa ul. Mierzejowej</u>	a	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	b	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	c	2 857 287,95	2 857 287,95	0,00
	d	89,29%	89,29%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 857 287,95

Stopień realizacji: 89,29%

W ramach zadania trwają roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia to lipiec 2021 r.

<u>Przebudowa ul. Piłkarskiej oraz Kolarskiej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2021 r.

<u>Przebudowa ulicy Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza</u>	a	368 240,00	0,00	368 240,00
	b	368 240,00	0,00	368 240,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Projektowana wartość zadania:	368 240,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00			
Stopień realizacji:	0,00%			
W ramach zadania trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie inwestycji w lipcu 2021 r.				
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa chodnika na ul. Malowniczej na odcinku od ul. Rataja do ul. Rokicińskiej</u>	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: 2021 - 2021				
Projektowana wartość zadania:	1 100 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00			
Stopień realizacji:	0,00%			
W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 60015, 60016, 60017				
Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	a	2 778 000,00	0,00	2 778 000,00
	b	3 496 972,00	0,00	3 496 972,00
	c	221 769,00	0,00	221 769,00
	d	6,34%	0,00%	6,34%
<u>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>	a	2 778 000,00	0,00	2 778 000,00
	b	3 496 972,00	0,00	3 496 972,00
	c	221 769,00	0,00	221 769,00
	d	6,34%	0,00%	6,34%
Okres realizacji: 2010 - 2021				
Projektowana wartość zadania:	66 893 543,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	63 618 341,00			
Stopień realizacji:	95,10%			
W ramach zadania trwa realizacja robót związanych z budową drogi 2KDY. Usunięto kolizje oraz wykonano budowę kanalizacji deszczowej. Planowane jest przystąpienie do robót drogowych. Termin zakończenia zaplanowano na 30.09.br.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 60015				
Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	a	0,00	0,00	0,00
	b	302 411,00	0,00	302 411,00
	c	302 410,66	0,00	302 410,66
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budowa ronda	a 0,00	0,00	0,00
	b 302 411,00	0,00	302 411,00
	c 302 410,66	0,00	302 410,66
	d 100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 071 290,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 071 290,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi. Zadanie zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	a	492 599,00	492 599,00	0,00
	b	492 599,00	492 599,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>	a	492 599,00	492 599,00	0,00
	b	492 599,00	492 599,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111 455,00

Stopień realizacji: 17,15%

W ramach realizacji zadania trwają prace projektowe dla kładki oraz przebudowy części ul. Widzewskiej. Planowane zakończenie realizacji w roku bieżącym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	a	6 668 345,00	6 668 345,00	0,00
	b	6 899 308,00	6 899 308,00	0,00
	c	1 669 663,43	1 669 663,43	0,00
	d	24,20%	24,20%	0,00%
<u>Aktualizacja dokumentacji projektowych oraz przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	a	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
	b	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 825 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Zajączkowskiego oraz Dworzaczka. Ogłoszenie przetargu planowane jest na lipiec 2021 r., po odebraniu dokumentacji projektowych.

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

a	1 843 345,00	1 843 345,00	0,00
b	2 074 308,00	2 074 308,00	0,00
c	1 669 663,43	1 669 663,43	0,00
d	80,49%	80,49%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 074 308,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 669 663,43

Stopień realizacji: 80,49%

W ramach zadania realizowana była inwestycja związana z przebudową ul. Finansowej oraz ul. Granicznej w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie zostało zakończone.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi	a	7 807 696,00	7 807 696,00	0,00
	b	7 334 470,00	7 334 470,00	0,00
	c	3 842 035,86	3 842 035,86	0,00
	d	52,38%	52,38%	0,00%
<u>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi</u>	a	7 807 696,00	7 807 696,00	0,00
	b	7 334 470,00	7 334 470,00	0,00
	c	3 842 035,86	3 842 035,86	0,00
	d	52,38%	52,38%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 9 915 501,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 923 067,00

Stopień realizacji: 49,65%

W ramach zadania trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia luty 2022 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	a	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	b	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	c	1 699 766,83	0,00	1 699 766,83
	d	14,16%	0,00%	14,16%
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	a	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	b	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	c	1 699 766,83	0,00	1 699 766,83
	d	14,16%	0,00%	14,16%

Okres realizacji: 2017 - 2023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Projektowana wartość zadania: 104 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 791 721,00

Stopień realizacji: 25,76%

W ramach zadania realizowane są wydatki związane z zapewnieniem komunikacji zastępczej dla realizacji robót w ramach programu kompleksowy program niskoemisyjny - Rydza Śmigłego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wykonanie dokumentacji projektowej	a	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u>	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach WPF.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych

a	700 000,00	0,00	700 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach WPF.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych

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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach WPF.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg gminnych wykonanych na potrzeby ZIM</u>	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

<u>Weryfikacja rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacjach projektowych dla dróg powiatowych wykonanych na potrzeby ZIM</u>	a 300 000,00	0,00	300 000,00
	b 300 000,00	0,00	300 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 482 000,00	2 450 000,00	2 032 000,00
	c 230 962,60	230 962,60	0,00
	d 5,15%	9,43%	0,00%
<u>Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 650 000,00	650 000,00	0,00
	c 230 962,60	230 962,60	0,00
	d 35,53%	35,53%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 757 065,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 338 027,00

Stopień realizacji: 44,65%

W ramach realizacji inwestycji zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Dworzaczka, Liściastej, Jeziorańskiego, Książka, Zajączkowskiego i Szczęśliwej. Aktualny termin umowy przekazania dokumentacji do odbioru to lipiec 2021 r.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 600 000,00	600 000,00	0,00
	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

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i chodników gminnych, m.in. ul. Górniczej, chodnika wzdłuż ul. Rataja, Hektarowej, ul. Lipowej (6-go Sierpnia - Zielona), ul. Admiralskiej, ul. Tranzytowej, ul. Józefa, ul. Frezjowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i chodników powiatowych, m.in. ul. Biegańskiego, ul. Karpackiej, chodników i miejsc postojowych w ul. Lutomierskiej, ul. Gajcego, ul. Szelburg-Zarembiny, ul. Zakładowej, ul. Pryncypalnej, ul. Kaczeńcowej, ul. Lodowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania realizowane jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg i chodników wewnętrznych, m.in. ul. Leczniczej, ul. Ozorkowskiej, Wojewódzkiego, ul. Wioślarskiej, Św. Wojciecha.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami

a	0,00	0,00	0,00
b	184 500,00	0,00	184 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 184 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Przewidywany termin zakończenia to przełom lipca i sierpnia br.

Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa

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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 312 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 164 982,00

Stopień realizacji: 52,80%

W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest na etapie przygotowywania raportu oddziaływania na środowisko. Planowany termin zakończenia to wrzesień 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic	a	555 000,00	555 000,00	0,00
	b	555 000,00	555 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Olkuskiej</u>	a	55 000,00	55 000,00	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 - 2021

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą.

<u>Budowa oświetlenia ulic</u>	a	500 000,00	500 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania podpisano umowy z Wykonawcą na budowę oświetlenia ulic: Bobslejowej, Bojerowej, Przyklasztorze, Alabastrowej, Sawickiego, Żywicznej, Alabastrowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zakupy inwestycyjne	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	64 000,00	64 000,00	0,00
	c	37 963,97	37 963,97	0,00
	d	59,32%	59,32%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 19 000,00	19 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zaplanowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb pracowników ZIM.

<u>Zakup sprzętu laboratoryjnego</u>	a 45 000,00	45 000,00	0,00
	b 45 000,00	45 000,00	0,00
	c 37 963,97	37 963,97	0,00
	d 84,36%	84,36%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 963,97

Stopień realizacji: 84,36%

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup płyty obciążonej dynamicznie oraz sondy pneumatycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	a 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b 1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach realizacji zadania trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (planowane ogłoszenie w II kwartale br.)

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	792 564 999,00	389 453 594,00	403 111 405,00
	b	797 867 799,00	440 283 855,00	357 583 944,00
	c	134 619 534,62	95 628 962,37	38 990 572,25
	d	16,87%	21,72%	10,90%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
	b	6 117 101,00	6 117 101,00	0,00
	c	3 167 936,62	3 167 936,62	0,00
	d	51,79%	51,79%	0,00%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	a	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
	b	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
	c	2 926 385,15	2 926 385,15	0,00
	d	56,82%	56,82%	0,00%
<u>Modernizacja budynku przy ul. Wschodniej 40</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

<u>Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	2 926 385,15	2 926 385,15	0,00
	d	58,53%	58,53%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 926 385,15

Stopień realizacji: 58,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty lokali na przekwaterowania najemców oraz pozostałe wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rewitalizacji w kwocie 2.926.385 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	a	0,00	0,00	0,00
	b	167 101,00	167 101,00	0,00
	c	167 100,27	167 100,27	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 167 101,00	167 101,00	0,00
	c 167 100,27	167 100,27	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 648 573,45

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 648 572,72

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlano-montażowe, zgodnie z protokołem odbioru końcowego w kwocie 138.386 zł,

- usługi inwestora zastępczego w kwocie 28.714 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	74 451,20	74 451,20	0,00
	d	9,31%	9,31%	0,00%
<u>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</u>	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	74 451,20	74 451,20	0,00
	d	9,31%	9,31%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 672 482,36

Stopień realizacji: 69,69%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozszerzenie licencji na oprogramowanie umożliwiające archiwizowanie danych w kwocie 74.451 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	322 000,00	322 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	322 000,00	322 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki</u>	a	242 000,00	242 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 242 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ.

<u>Zieleń i ławki przed Srebrzyńską 101</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	6 272 000,00	6 272 000,00	0,00
	b	6 197 101,00	6 197 101,00	0,00
	c	3 167 936,62	3 167 936,62	0,00
	d	51,12%	51,12%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 722 955,00	2 722 955,00	0,00
	b	4 434 555,00	4 434 555,00	0,00
	c	13 080,00	13 080,00	0,00
	d	0,29%	0,29%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	2 532 955,00	2 532 955,00	0,00
	b	2 532 955,00	2 532 955,00	0,00
	c	13 080,00	13 080,00	0,00
	d	0,52%	0,52%	0,00%
<u>Budowa nowoczesnej toalety na zieleńcu u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego</u>	a	630 000,00	630 000,00	0,00
	b	630 000,00	630 000,00	0,00
	c	11 070,00	11 070,00	0,00
	d	1,76%	1,76%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 630 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 070,00

Stopień realizacji: 1,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowej) w kwocie 11.070 zł.

<u>Mia100 Fontann - modernizacja fontanny w Parku Widzewskim</u>	a	907 500,00	907 500,00	0,00
	b	907 500,00	907 500,00	0,00
	c	900,00	900,00	0,00
	d	0,10%	0,10%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 907 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 900,00

Stopień realizacji: 0,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 900 zł.

<u>Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej</u>	a	330 000,00	330 000,00	0,00
	b	330 000,00	330 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 330 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego</u>	a	320 400,00	320 400,00	0,00
	b	320 400,00	320 400,00	0,00
	c	570,00	570,00	0,00
	d	0,18%	0,18%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 320 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 570,00

Stopień realizacji: 0,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie 570 zł.

<u>Przebudowa placu zabaw w Parku Nad Jasieniem</u>	a	345 055,00	345 055,00	0,00
	b	345 055,00	345 055,00	0,00
	c	540,00	540,00	0,00
	d	0,16%	0,16%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 345 055,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 540,00

Stopień realizacji: 0,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie 540 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	1 901 600,00	1 901 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Zakup specjalistycznego samochodu z wyposażeniem do transportu zwierząt i działań ratunkowych</u>	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 190 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	a	0,00	0,00
	b	1 711 600,00	1 711 600,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 711 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	3 041 823,00	3 041 823,00	0,00
	b	2 641 442,00	2 641 442,00	0,00
	c	6 682,00	6 682,00	0,00
	d	0,25%	0,25%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 921 600,00	2 921 600,00	0,00
	b	1 994 600,00	1 994 600,00	0,00
	c	6 162,00	6 162,00	0,00
	d	0,31%	0,31%	0,00%
<u>Boisko sportowe do unihokeja z nawierzchnią typu Coutry - ogólnodostępne. Olechów-Janów</u>	a	480 000,00	480 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 480 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce zgodnie z Zarządzeniem Nr 6802/VIII/21 z 18.03.2021.

<u>BULWAR NA ŁÓDKA - WYPOCZYNEK I REKREACJA</u>	a	284 000,00	284 000,00	0,00
	b	284 000,00	284 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 284 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
<u>Bulwar nad Bałutką. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową a ul. Siewną</u>	a 71 000,00	71 000,00	0,00
	b 71 000,00	71 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 71 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Drzewa wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Józefiaka</u>	a 320 000,00	320 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Huśtaj dusza – czyli Strefa Huśtawek w Lunaparku na Zdrowiu</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 749 000,00	749 000,00	0,00
	c 1 107,00	1 107,00	0,00
	d 0,15%	0,15%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 749 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 107,00

Stopień realizacji: 0,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie 1.107 zł.

<u>O drzewa dbamy i je podlewamy - zakup beczkowszu</u>	a 180 000,00	180 000,00	0,00
	b 180 000,00	180 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 180 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Piękna fontanna przy ulicy Tuwima</u>	a	100 000,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00
	c	1 755,00	0,00
	d	1,76%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 755,00

Stopień realizacji: 1,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 1.755 zł.

<u>Plac Zabaw Park Sielanka</u>	a	85 000,00	85 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji innej jednostce zgodnie z Zarządzeniem Nr 6758/VIII/2021.

<u>Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych</u>	a	538 000,00	538 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 538 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce zgodnie z Zarządzeniem Nr 6802/VIII/21 z 18.03.2021.

<u>Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit</u>	a	280 000,00	280 000,00	0,00
	b	280 000,00	280 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 280 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rowerowy Pasaż Abramowskiego - budowa podjazdu między alejkami, montaż stojaków</u>	a 25 000,00	25 000,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej</u>	a 228 000,00	228 000,00	0,00
	b 228 000,00	228 000,00	0,00
	c 3 300,00	3 300,00	0,00
	d 1,45%	1,45%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 300,00

Stopień realizacji: 1,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie: 3.300 zł.

<u>Stworzenie stałych leżaków w Parku Nad Jasieniem</u>	a 15 000,00	15 000,00	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%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródlika</u>	a 19 000,00	19 000,00	0,00
	b 19 000,00	19 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim - wschodnia część Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej</u>	a 253 000,00	253 000,00	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: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 253 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostało przekazane do realizacji innej jednostce zgodnie z Zarządzeniem Nr 6802/VIII/21 z 18.03.2021.

<u>Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida - Karolew</u>	a 43 600,00	43 600,00	0,00
	b 43 600,00	43 600,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 43 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 426 619,00	426 619,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej - BO edycja 2019</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 26 800,00	26 800,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 31 600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 800,00

Stopień realizacji: 15,19%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

<u>Park na Smulsku - rozbudowa alejek i oświetlenia - BO edycja 2019</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 317 372,00	317 372,00	0,00
	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
Okres realizacji: 2019 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	453 159,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	135 786,90		
Stopień realizacji:	29,96%		
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna - BO edycja 2019</u>	a	0,00	0,00
	b	82 447,00	82 447,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2019 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	92 841,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	10 393,90		
Stopień realizacji:	11,20%		
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a	120 223,00	120 223,00
	b	120 223,00	120 223,00
	c	520,00	520,00
	d	0,43%	0,43%
<u>Strefa workout - Pasaż Abramowskiego</u>	a	120 223,00	120 223,00
	b	120 223,00	120 223,00
	c	520,00	520,00
	d	0,43%	0,43%
Okres realizacji: 2021 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	120 223,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	520,00		
Stopień realizacji:	0,43%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: Wydatki inwestycyjne (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w kwocie 520 zł.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	a	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni</u>	a	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

a	5 764 778,00	5 764 778,00	0,00
b	7 075 997,00	7 075 997,00	0,00
c	19 762,00	19 762,00	0,00
d	0,28%	0,28%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2021 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2021

c - wykonanie na dzień 30-06-2021

d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	164 429,00	0,00	164 429,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	164 429,00	0,00	164 429,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	164 429,00	0,00	164 429,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników dla zadania zleconego związanego z kwalifikacją wojskową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 330,00	1 330,00	0,00
	c	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	0,00
	c	1 330,00	1 330,00	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	1 330,00	1 330,00	0,00
	c	1 330,00	1 330,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nagrody uznaniowe dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 1.111 zł,

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- pochodne od nagród w kwocie 219 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	852 942,00	0,00	852 942,00
	b	805 422,45	0,00	805 422,45
	c	456 074,00	0,00	456 074,00
	d	56,63%	0,00%	56,63%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	852 942,00	0,00	852 942,00
	b	805 422,45	0,00	805 422,45
	c	456 074,00	0,00	456 074,00
	d	56,63%	0,00%	56,63%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	852 942,00	0,00	852 942,00
	b	805 422,45	0,00	805 422,45
	c	456 074,00	0,00	456 074,00
	d	56,63%	0,00%	56,63%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 265.889 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 91.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 98.485 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	9 770 569,00	8 181 241,00	1 589 328,00
	b	9 483 349,00	7 894 021,00	1 589 328,00
	c	4 766 738,96	3 906 777,35	859 961,61
	d	50,26%	49,49%	54,11%
Utrzymanie Urzędu Miasta	a	9 770 569,00	8 181 241,00	1 589 328,00
	b	9 483 349,00	7 894 021,00	1 589 328,00
	c	4 766 738,96	3 906 777,35	859 961,61
	d	50,26%	49,49%	54,11%
<u>aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	a	131 011,00	131 011,00	0,00
	b	131 011,00	131 011,00	0,00
	c	65 509,00	65 509,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 46.762 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 8.900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 9.847 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminy

a	1 901 479,00	1 901 479,00	0,00
b	1 901 479,00	1 901 479,00	0,00
c	815 656,67	815 656,67	0,00
d	42,90%	42,90%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 602.095 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 100.937 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 112.625 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	1 589 328,00	0,00	1 589 328,00
b	1 589 328,00	0,00	1 589 328,00
c	859 961,61	0,00	859 961,61
d	54,11%	0,00%	54,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 578.834 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 99.600 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 181.528 zł.

zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	6 148 751,00	6 148 751,00	0,00
b	5 861 531,00	5 861 531,00	0,00
c	3 025 611,68	3 025 611,68	0,00
d	51,62%	51,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 2.231.996 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok w kwocie 379.400 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wraz z wpłatami na PPK w kwocie 414.216 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	10 738 511,00	8 181 241,00	2 557 270,00
b	10 454 530,45	7 895 351,00	2 559 179,45
c	5 224 142,96	3 908 107,35	1 316 035,61
d	49,97%	49,50%	51,42%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO STRATEGII MIASTA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	725 514,00	725 514,00	0,00
	c	435 715,00	435 715,00	0,00
	d	60,06%	60,06%	0,00%
Spis powszechny i inne	a	0,00	0,00	0,00
	b	725 514,00	725 514,00	0,00
	c	435 715,00	435 715,00	0,00
	d	60,06%	60,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego w ramach realizacji zadania zleconego pn. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w kwocie 435.715 zł

<u>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	725 514,00	725 514,00	0,00
	c	435 715,00	435 715,00	0,00
	d	60,06%	60,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego w ramach realizacji zadania zleconego pn. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w kwocie 435.715 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75056

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	a	0,00	0,00	0,00
	b	725 514,00	725 514,00	0,00
	c	435 715,00	435 715,00	0,00
	d	60,06%	60,06%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY
ZASTĘPCZEJ**

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	143 054,00	0,00	143 054,00
	c	34 986,60	0,00	34 986,60
	d	24,46%	0,00%	24,46%
Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	0,00	0,00	0,00
	b	143 054,00	0,00	143 054,00
	c	34 986,60	0,00	34 986,60
	d	24,46%	0,00%	24,46%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	143 054,00	0,00	143 054,00
	c	34 986,60	0,00	34 986,60
	d	24,46%	0,00%	24,46%

Wydatki w kwocie 34.987 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych wychowanków Domów Dziecka.

a	0,00	0,00	0,00
b	143 054,00	0,00	143 054,00
c	34 986,60	0,00	34 986,60
d	24,46%	0,00%	24,46%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

**OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE
PIECZY ZASTĘPCZEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	143 054,00	0,00	143 054,00
c	34 986,60	0,00	34 986,60
d	24,46%	0,00%	24,46%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	764 437 825,00	764 437 825,00	0,00
	b	766 711 702,00	766 711 702,00	0,00
	c	374 608 822,58	374 608 822,58	0,00
	d	48,86%	48,86%	0,00%
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	a	1 233 687,00	1 233 687,00	0,00
	b	1 202 386,00	1 202 386,00	0,00
	c	1 107 532,71	1 107 532,71	0,00
	d	92,11%	92,11%	0,00%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	a	1 233 687,00	1 233 687,00	0,00
	b	1 202 386,00	1 202 386,00	0,00
	c	1 107 532,71	1 107 532,71	0,00
	d	92,11%	92,11%	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 1.107.533 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85513

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	18 332 510,00	18 332 510,00	0,00
	b	19 072 558,00	19 072 558,00	0,00
	c	338 139,41	338 139,41	0,00
	d	1,77%	1,77%	0,00%

dodatek energetyczny

a	0,00	0,00	0,00
b	223 283,00	223 283,00	0,00
c	197 487,98	197 487,98	0,00
d	88,45%	88,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w kwocie 193.616 zł.
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 3.872 zł.

Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu

a	0,00	0,00	0,00
b	645 725,00	645 725,00	0,00
c	7 041,43	7 041,43	0,00
d	1,09%	1,09%	0,00%

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszów przyznawanych najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w kwocie 6.971 zł.
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 70 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wyplata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start</u>	a	18 332 510,00	18 332 510,00	0,00
	b	18 203 550,00	18 203 550,00	0,00
	c	133 610,00	133 610,00	0,00
	d	0,73%	0,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 129.300 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 250 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.060 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85504

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	a	587 965 260,00	587 965 260,00	0,00
	b	589 824 811,00	589 824 811,00	0,00
	c	293 976 382,21	293 976 382,21	0,00
	d	49,84%	49,84%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	829 615,00	829 615,00	0,00
	b	829 615,00	829 615,00	0,00
	c	342 852,68	342 852,68	0,00
	d	41,33%	41,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 3.219 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 54.133 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 6.357 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 387 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 264.379 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.140 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 7.429 zł.
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 41 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.407 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 361 zł.

Utrzymanie jednostki

a	587 135 645,00	587 135 645,00	0,00
b	588 995 196,00	588 995 196,00	0,00
c	293 633 529,53	293 633 529,53	0,00
d	49,85%	49,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 291.570.661 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.981.349 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76.194 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.939 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	a	156 906 368,00	156 906 368,00	0,00
	b	156 611 947,00	156 611 947,00	0,00
	c	79 186 768,25	79 186 768,25	0,00
	d	50,56%	50,56%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	754 875,00	754 875,00	0,00
	b	754 875,00	754 875,00	0,00
	c	297 789,02	297 789,02	0,00
	d	39,45%	39,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.927 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 49.249 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 5.780 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 352 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 226.409 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.946 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 6.755 zł.
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 37 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.006 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 328 zł.

Utrzymanie jednostki	a	156 151 493,00	156 151 493,00	0,00
	b	155 857 072,00	155 857 072,00	0,00
	c	78 888 979,23	78 888 979,23	0,00
	d	50,62%	50,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 72.183.834 zł.
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 4.929.978 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.701.047 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69.278 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.490 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	764 437 825,00	764 437 825,00	0,00
	b	766 711 702,00	766 711 702,00	0,00
	c	374 608 822,58	374 608 822,58	0,00
	d	48,86%	48,86%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	62 230 660,00	0,00	62 230 660,00
	b	69 013 525,00	0,00	69 013 525,00
	c	34 171 392,70	0,00	34 171 392,70
	d	49,51%	0,00%	49,51%
Prowadzenie KMPSP	a	61 143 460,00	0,00	61 143 460,00
	b	62 441 325,00	0,00	62 441 325,00
	c	32 846 225,57	0,00	32 846 225,57
	d	52,60%	0,00%	52,60%

Funkcjonowanie jednostki

a	3 586 690,00	0,00	3 586 690,00
b	3 815 413,00	0,00	3 815 413,00
c	1 788 634,24	0,00	1 788 634,24
d	46,88%	0,00%	46,88%

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 1.788.634 zł

Utrzymanie jednostki

a	57 556 770,00	0,00	57 556 770,00
b	58 625 912,00	0,00	58 625 912,00
c	31 057 591,33	0,00	31 057 591,33
d	52,98%	0,00%	52,98%

Środki finansowe wydatkowano na:

- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby na kwotę 26.227.341zł

- 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 326.237zł

- 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, FŚS oraz szkolenie członków KSC na kwotę 299.516 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 4.204.497 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów</u>	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe będą wykorzystane do końca IV kwartału 2021 r.

<u>Zakup spalinowego wózka widłowego dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania bazy tlenowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	85 000,00	0,00	85 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 85 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki finansowe będą wykorzystane do końca IV kwartału 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	c	1 282 688,83	0,00	1 282 688,83
	d	23,75%	0,00%	23,75%
<u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	c	1 282 688,83	0,00	1 282 688,83
	d	23,75%	0,00%	23,75%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 282 689,00

Stopień realizacji: 10,43%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano następujące roboty budowlane: montaż separatorów oraz zbiorników wewnętrznych, podkład betonowy w pomieszczeniu socjalno-techn. i myjni, wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacji kanału - 135.300 zł, ułożenie odwodnień liniowych - 229.923 zł, ułożenie ocieplenia myjni, garażu, pomieszczenia socjalno - technicznego - 222.015 zł, płyty nośne w pom. socjalno technicznym - 196.800 zł, wykonano posadzkę przemysłową w myjni i garażu, ścianki działowe murowane parteru, montaż konstrukcji schodów stalowych - 389.295 zł, wykonano przyłącze tymczasowe energii elektrycznej - 91.758 zł. Dodatkowo sfinansowano pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - 17.279 zł oraz opłatę za przyłączenie placu budowy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej - 319 zł. Kwota wykorzystanej dotacji w I półroczu 2021 r. wynosi 1.282.689 zł

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

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	a	87 200,00	0,00	87 200,00
	b	87 200,00	0,00	87 200,00
	c	42 478,30	0,00	42 478,30
	d	48,71%	0,00%	48,71%
<u>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</u>	a	87 200,00	0,00	87 200,00
	b	87 200,00	0,00	87 200,00
	c	42 478,30	0,00	42 478,30
	d	48,71%	0,00%	48,71%

Okres realizacji: 2021 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 478,00

Stopień realizacji: 48,71%

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu: bieżni do komory dymowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	a	62 230 660,00	0,00	62 230 660,00
	b	69 013 525,00	0,00	69 013 525,00
	c	34 171 392,70	0,00	34 171 392,70
	d	49,51%	0,00%	49,51%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	75 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	75 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do obowiązujących przepisów prawa

a	0,00	0,00	0,00
b	75 000,00	0,00	75 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie z zakresu administracji rządowej pn. Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do obowiązujących przepisów prawa realizowane będzie w II półroczu. Dotacja przez Wojewodę została przyznana w miesiącu czerwcu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

a	0,00	0,00	0,00
b	75 000,00	0,00	75 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	11 741 928,00	194 464,00	11 547 464,00
	b	12 485 111,00	236 956,00	12 248 155,00
	c	5 828 668,72	215 672,50	5 612 996,22
	d	46,68%	91,02%	45,83%
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 056,00	0,00	31 056,00
	c	25 880,00	0,00	25 880,00
	d	83,33%	0,00%	83,33%
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	31 056,00	0,00	31 056,00
	c	25 880,00	0,00	25 880,00
	d	83,33%	0,00%	83,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji dla 1 rodziny - obywateli Ukrainy, którzy posiadają ochronę uzupełniającą, w kwocie 25.880 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Oplacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	316 500,00	0,00	316 500,00
	b	190 246,00	0,00	190 246,00
	c	86 769,00	0,00	86 769,00
	d	45,61%	0,00%	45,61%
<u>Oplacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	a	316 500,00	0,00	316 500,00
	b	190 246,00	0,00	190 246,00
	c	86 769,00	0,00	86 769,00
	d	45,61%	0,00%	45,61%

Wydatkowane środki w kwocie 51.615 zł zostały przeznaczone na opłacenie składki na Ubezpieczenie Zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W I półroczu br. poniesiono również wydatki w kwocie 35.154 zł z tytułu utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, które od 1.04.2021 zostały przeniesione do Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	265 000,00	0,00	265 000,00
	b	265 000,00	0,00	265 000,00
	c	177 743,21	0,00	177 743,21
	d	67,07%	0,00%	67,07%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a 265 000,00	0,00	265 000,00
	b 265 000,00	0,00	265 000,00
	c 177 743,21	0,00	177 743,21
	d 67,07%	0,00%	67,07%

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 177.743 zł. Łącznie wypłacono 357 świadczeń dla 64 dzieci z 11 placówek na kwotę 176.104 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 1.639 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	a	2 094 120,00	0,00	2 094 120,00
	b	2 192 540,00	0,00	2 192 540,00
	c	863 501,94	0,00	863 501,94
	d	39,38%	0,00%	39,38%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	462 020,00	0,00	462 020,00
	b	462 020,00	0,00	462 020,00
	c	170 326,28	0,00	170 326,28
	d	36,87%	0,00%	36,87%

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 2.085 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 316 orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 119.479 zł,
- opłaty czynszowe w kwocie 30.285 zł,
- zakup energii w kwocie 18.340 zł,
- pozostałe wydatki 2.222 zł.

<u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	1 632 100,00	0,00	1 632 100,00
	b	1 730 520,00	0,00	1 730 520,00
	c	693 175,66	0,00	693 175,66
	d	40,06%	0,00%	40,06%

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 2.085 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń o niepełnosprawności.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 593.965 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72.382 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 350 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 26.479 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Rodziny zastępcze	a	5 520 118,00	0,00	5 520 118,00
	b	5 482 993,00	0,00	5 482 993,00
	c	2 713 138,70	0,00	2 713 138,70
	d	49,48%	0,00%	49,48%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>	a	5 520 118,00	0,00	5 520 118,00
	b	5 482 993,00	0,00	5 482 993,00
	c	2 713 138,70	0,00	2 713 138,70
	d	49,48%	0,00%	49,48%

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 rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.503 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 1.198 dzieci na kwotę 2.684.580 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 28.559 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	11 640,00	0,00	11 640,00
	b	11 640,00	0,00	11 640,00
	c	857,00	0,00	857,00
	d	7,36%	0,00%	7,36%
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u>	a	11 640,00	0,00	11 640,00
	b	11 640,00	0,00	11 640,00
	c	857,00	0,00	857,00
	d	7,36%	0,00%	7,36%

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 rodzinie pomocowej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 4 świadczenia dla 4 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	540 158,00	0,00	540 158,00
	b	540 158,00	0,00	540 158,00
	c	377 050,34	0,00	377 050,34
	d	69,80%	0,00%	69,80%
<u>Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>	a	540 158,00	0,00	540 158,00
	b	540 158,00	0,00	540 158,00
	c	377 050,34	0,00	377 050,34
	d	69,80%	0,00%	69,80%

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 797 świadczeń dla 173 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	a	194 464,00	194 464,00	0,00
	b	217 907,00	217 907,00	0,00
	c	215 672,50	215 672,50	0,00
	d	98,97%	98,97%	0,00%
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	a	194 464,00	194 464,00	0,00
	b	217 907,00	217 907,00	0,00
	c	215 672,50	215 672,50	0,00
	d	98,97%	98,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi w kwocie 215.673 zł. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 908 świadczeń dla 71 opiekunów prawnych w kwocie 212.485 zł oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 3.188 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	2 799 928,00	0,00	2 799 928,00
	b	3 553 571,00	19 049,00	3 534 522,00
	c	1 368 056,03	0,00	1 368 056,03
	d	38,50%	0,00%	38,71%

<u>dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	2 376 152,00	0,00	2 376 152,00
	b	2 384 603,00	0,00	2 384 603,00
	c	1 220 399,40	0,00	1 220 399,40
	d	51,18%	0,00%	51,18%

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 1.220.399 zł (z czego na: świadczenia - 1.209.187 zł, wynagrodzenia - 11.212 zł). Wypłacono 2.596 świadczeń dla 569 małoletnich z 24 placówek.

<u>pomoc dla repatriantów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 578,00	0,00	6 578,00
	c	6 577,07	0,00	6 577,07
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 6.577 zł przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantce na mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi na częściowe pokrycie poniesionych kosztów wyposażenia lokalu mieszkalnego.

<u>Realizacja rządowego programu Dobry Start</u>	a	395 010,00	0,00	395 010,00
	b	405 550,00	0,00	405 550,00
	c	620,00	0,00	620,00
	d	0,15%	0,00%	0,15%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", realizowanego wobec dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w kwocie 620 zł. Łącznie wypłacono 2 świadczenia dla 2 małoletnich w wysokości 600 zł oraz

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

wynagrodzenia w kwocie 20 zł.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka

a	0,00	0,00	0,00
b	730 025,00	0,00	730 025,00
c	134 147,56	0,00	134 147,56
d	18,38%	0,00%	18,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 134.148 zł, z czego na świadczenia przekazano 132.300 zł, a na koszty obsługi - 1.848 zł.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej

a	21 000,00	0,00	21 000,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie w I półroczu 2021 r. nie było realizowane.

Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej

a	7 766,00	0,00	7 766,00
b	7 766,00	0,00	7 766,00
c	6 312,00	0,00	6 312,00
d	81,28%	0,00%	81,28%

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

a	0,00	0,00	0,00
b	19 049,00	19 049,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85334, 85395, 85504, 85508, 85510

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	11 741 928,00	194 464,00	11 547 464,00
b	12 485 111,00	236 956,00	12 248 155,00
c	5 828 668,72	215 672,50	5 612 996,22
d	46,68%	91,02%	45,83%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO**

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
	b	2 118 858,00	0,00	2 118 858,00
	c	1 101 327,46	0,00	1 101 327,46
	d	51,98%	0,00%	51,98%
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
	b	2 118 858,00	0,00	2 118 858,00
	c	1 101 327,46	0,00	1 101 327,46
	d	51,98%	0,00%	51,98%

Środki zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia pracowników i członków korpusu służby cywilnej, tj.: płace zasadnicze, dodatki stażowe, dodatki zadaniowe, dodatek specjalny, nagrody jubileuszowe oraz nagrody miesięczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki za ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na PPK, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Funkcjonowanie jednostki

a	288 178,00	0,00	288 178,00
b	290 410,00	0,00	290 410,00
c	162 360,69	0,00	162 360,69
d	55,91%	0,00%	55,91%

Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości i artykuły higieniczne związane z COVID 19, paliwo do samochodów służbowych, części komputerowe i licencje do systemu informacji prawnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i archiwum oraz na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, sprzątanie, zakup usług remontowych, zdrowotnych, ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty na rzecz jst,

Utrzymanie jednostki

a	1 738 212,00	0,00	1 738 212,00
b	1 828 448,00	0,00	1 828 448,00
c	938 966,77	0,00	938 966,77
d	51,35%	0,00%	51,35%

Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

**OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

a	2 026 390,00	0,00	2 026 390,00
b	2 118 858,00	0,00	2 118 858,00
c	1 101 327,46	0,00	1 101 327,46
d	51,98%	0,00%	51,98%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
	c	9 878 753,61	0,00	9 878 753,61
	d	67,97%	0,00%	67,97%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
	c	9 878 753,61	0,00	9 878 753,61
	d	67,97%	0,00%	67,97%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
	c	9 878 753,61	0,00	9 878 753,61
	d	67,97%	0,00%	67,97%
Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 9.878.754 zł. W II kwartale 2021 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła 19.414 natomiast ilość świadczeń wynosiła 116.481.	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
	c	9 878 753,61	0,00	9 878 753,61
	d	67,97%	0,00%	67,97%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	14 100 900,00	0,00	14 100 900,00
	b	14 533 492,00	0,00	14 533 492,00
	c	9 878 753,61	0,00	9 878 753,61
	d	67,97%	0,00%	67,97%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	670 155,00	0,00	670 155,00
	c	462 226,81	0,00	462 226,81
	d	68,97%	0,00%	68,97%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	670 155,00	0,00	670 155,00
	c	462 226,81	0,00	462 226,81
	d	68,97%	0,00%	68,97%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	670 155,00	0,00	670 155,00
	c	462 226,81	0,00	462 226,81
	d	68,97%	0,00%	68,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ogłoszenia w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wykonania: kserokopii dokumentów w kwocie - 40.421 zł;
- tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 7.491 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie - 9.830 zł;
- koszty sporządzenia wypisów aktów notarialnych w kwocie - 4.367 zł;
- składkę roczną z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 11.880 zł;
- podatek od nieruchomości stanowiący własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 58.322 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste oraz przekształceniową prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie - 77.745 zł;
- wypłatę odsetek z tytułu opóźnienia za opłatę roczną użytkowania wieczystego – 8 zł;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie - 10.005 zł;
- zaliczki na poczet opinii biegłych sądowych oraz koszty sądowe w kwocie - 242.158 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	462 199,00	0,00	462 199,00
	b	670 155,00	0,00	670 155,00
	c	462 226,81	0,00	462 226,81
	d	68,97%	0,00%	68,97%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	110 000,00	10 000,00	100 000,00
	b	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	c	59 092,20	6 249,60	52 842,60
	d	49,24%	62,50%	48,04%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	110 000,00	10 000,00	100 000,00
	b	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	c	59 092,20	6 249,60	52 842,60
	d	49,24%	62,50%	48,04%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>	a	110 000,00	10 000,00	100 000,00
	b	120 000,00	10 000,00	110 000,00
	c	59 092,20	6 249,60	52 842,60
	d	49,24%	62,50%	48,04%

W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 124 świadczeń dla 24 uczniów w szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych (gmina) oraz 831 świadczeń dla 143 uczniów w szkołach ponadpodstawowych, liceach, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii (powiat). Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	110 000,00	10 000,00	100 000,00
b	120 000,00	10 000,00	110 000,00
c	59 092,20	6 249,60	52 842,60
d	49,24%	62,50%	48,04%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	68 348,00	68 182,00	166,00
	b	65 163,00	64 997,00	166,00
	c	28 219,10	28 219,10	0,00
	d	43,31%	43,42%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	68 348,00	68 182,00	166,00
	b	65 163,00	64 997,00	166,00
	c	28 219,10	28 219,10	0,00
	d	43,31%	43,42%	0,00%

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	166,00	0,00	166,00
b	166,00	0,00	166,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II połowie roku.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	68 182,00	68 182,00	0,00
b	64 997,00	64 997,00	0,00
c	28 219,10	28 219,10	0,00
d	43,42%	43,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi asysty technicznej do oprogramowani: PB_USC i OTAGO - systemy wykorzystywane są przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 27.419 zł
- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania zlecone gminie - zadania zakresu spraw obywatelskich w kwocie 800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	68 348,00	68 182,00	166,00
b	65 163,00	64 997,00	166,00
c	28 219,10	28 219,10	0,00
d	43,31%	43,42%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	66 584,57	66 584,57	0,00
	c	66 582,91	66 582,91	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	66 584,57	66 584,57	0,00
	c	66 582,91	66 582,91	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	66 584,57	66 584,57	0,00
	c	66 582,91	66 582,91	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 66.583 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	66 584,57	66 584,57	0,00
	c	66 582,91	66 582,91	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	3 414,00	0,00	3 414,00
	b	3 414,00	0,00	3 414,00
	c	242,50	0,00	242,50
	d	7,10%	0,00%	7,10%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	3 414,00	0,00	3 414,00
	b	3 414,00	0,00	3 414,00
	c	242,50	0,00	242,50
	d	7,10%	0,00%	7,10%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	3 414,00	0,00	3 414,00
	b	3 414,00	0,00	3 414,00
	c	242,50	0,00	242,50
	d	7,10%	0,00%	7,10%

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). Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 242 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	164 892,00	124 323,00	40 569,00
	b	160 131,00	119 562,00	40 569,00
	c	48 081,85	38 506,46	9 575,39
	d	30,03%	32,21%	23,60%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	139 348,00	98 779,00	40 569,00
	b	134 587,00	94 018,00	40 569,00
	c	39 202,61	29 627,22	9 575,39
	d	29,13%	31,51%	23,60%

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	22 395,00	22 395,00	0,00
	b	22 395,00	22 395,00	0,00
	c	5 068,97	5 068,97	0,00
	d	22,63%	22,63%	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. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 5.069 zł.

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	40 569,00	0,00	40 569,00
	b	40 569,00	0,00	40 569,00
	c	9 575,39	0,00	9 575,39
	d	23,60%	0,00%	23,60%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w kwocie 9.575 zł.

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	76 384,00	76 384,00	0,00
	b	71 623,00	71 623,00	0,00
	c	24 558,25	24 558,25	0,00
	d	34,29%	34,29%	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 części zadań z zakresu spraw obywatelskich. Środki przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.442 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz druków akcydensowych w kwocie 18.433 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczętek w kwocie 363 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 4.320 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	25 544,00	25 544,00	0,00
	b	25 544,00	25 544,00	0,00
	c	8 879,24	8 879,24	0,00
	d	34,76%	34,76%	0,00%

<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	a	25 544,00	25 544,00	0,00
	b	25 544,00	25 544,00	0,00
	c	8 879,24	8 879,24	0,00
	d	34,76%	34,76%	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 części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). Środki przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.424 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz kwiatów w kwocie 5.022 zł,
- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 1.353 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 1.080 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	a	168 306,00	124 323,00	43 983,00
	b	163 545,00	119 562,00	43 983,00
	c	48 324,35	38 506,46	9 817,89
	d	29,55%	32,21%	22,32%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 690,00	0,00	5 690,00
	b	5 690,00	0,00	5 690,00
	c	2 200,02	0,00	2 200,02
	d	38,66%	0,00%	38,66%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	5 690,00	0,00	5 690,00
	b	5 690,00	0,00	5 690,00
	c	2 200,02	0,00	2 200,02
	d	38,66%	0,00%	38,66%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	5 690,00	0,00	5 690,00
	b	5 690,00	0,00	5 690,00
	c	2 200,02	0,00	2 200,02
	d	38,66%	0,00%	38,66%

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 w kwocie 2.200 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	21 504,00	0,00	21 504,00
	b	21 504,00	0,00	21 504,00
	c	5 334,59	0,00	5 334,59
	d	24,81%	0,00%	24,81%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	21 504,00	0,00	21 504,00
	b	21 504,00	0,00	21 504,00
	c	5 334,59	0,00	5 334,59
	d	24,81%	0,00%	24,81%

<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	21 504,00	0,00	21 504,00
	b	21 504,00	0,00	21 504,00
	c	5 334,59	0,00	5 334,59
	d	24,81%	0,00%	24,81%

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 3.575 zł,
- zakupu usług sprzątnięcia w kwocie 1.760 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	847 181,00	831 119,00
	b	767 460,00	751 398,00
	c	326 306,05	318 727,13
	d	42,52%	42,42%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	664 005,00	647 943,00
	b	584 284,00	568 222,00
	c	241 852,30	234 273,38
	d	41,39%	41,23%

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę

a	408 943,00	408 943,00	0,00
b	348 943,00	348 943,00	0,00
c	155 392,62	155 392,62	0,00
d	44,53%	44,53%	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 109.785 zł,
- zakupu energii w kwocie 28.936 zł,
- zakupu usługi sprzątnięcia w kwocie 8.825 zł,
- opłat za podatek od nieruchomości i zarząd w kwocie 4.225 zł,
- zakupu usługi odprowadzania odpadów komunalnych w kwocie 3.297 zł,
- zakupu środków czystości w kwocie 325 zł.

a	78 800,00	78 800,00	0,00
b	43 436,00	43 436,00	0,00
c	14 365,04	14 365,04	0,00
d	33,07%	33,07%	0,00%

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	16 062,00	0,00	16 062,00
b	16 062,00	0,00	16 062,00
c	7 578,92	0,00	7 578,92
d	47,19%	0,00%	47,19%

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie zakupu energii elektrycznej w kwocie 7.579 zł.

Zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	239 000,00	239 000,00	0,00
b	219 279,00	219 279,00	0,00
c	78 880,76	78 880,76	0,00
d	35,97%	35,97%	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 części zadań z zakresu spraw obywatelskich dotyczące:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakupu energii w kwocie 47.499 zł,
- zakupu usługi odprowadzania odpadów komunalnych w kwocie 5.291 zł,
- zakupu usługi sprzątania w kwocie 21.812 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.279 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	183 176,00	183 176,00	0,00
	b	183 176,00	183 176,00	0,00
	c	84 453,75	84 453,75	0,00
	d	46,11%	46,11%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	a	183 176,00	183 176,00	0,00
	b	183 176,00	183 176,00	0,00
	c	84 453,75	84 453,75	0,00
	d	46,11%	46,11%	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 części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC) dotyczące:

- zakupu energii w kwocie 63.363 zł,
- zakupu usługi sprzątania w kwocie 4.334 zł,
- zakupu usługi odprowadzania odpadów komunalnych w kwocie 4.642 zł,
- zakupu usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 1.757 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.397 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.380 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	874 375,00	831 119,00	43 256,00
b	794 654,00	751 398,00	43 256,00
c	333 840,66	318 727,13	15 113,53
d	42,01%	42,42%	34,94%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	9 770,00	0,00	9 770,00
	b	9 770,00	0,00	9 770,00
	c	3 965,77	0,00	3 965,77
	d	40,59%	0,00%	40,59%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	9 770,00	0,00	9 770,00
	b	9 770,00	0,00	9 770,00
	c	3 965,77	0,00	3 965,77
	d	40,59%	0,00%	40,59%

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	9 770,00	0,00	9 770,00
b	9 770,00	0,00	9 770,00
c	3 965,77	0,00	3 965,77
d	40,59%	0,00%	40,59%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	9 770,00	0,00	9 770,00
b	9 770,00	0,00	9 770,00
c	3 965,77	0,00	3 965,77
d	40,59%	0,00%	40,59%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	13 394,00	0,00	13 394,00
	b	13 394,00	0,00	13 394,00
	c	6 015,20	0,00	6 015,20
	d	44,91%	0,00%	44,91%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	13 394,00	0,00	13 394,00
	b	13 394,00	0,00	13 394,00
	c	6 015,20	0,00	6 015,20
	d	44,91%	0,00%	44,91%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	13 394,00	0,00	13 394,00
	b	13 394,00	0,00	13 394,00
	c	6 015,20	0,00	6 015,20
	d	44,91%	0,00%	44,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługi pocztowe w kwocie 6.015 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 824,00	3 824,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 824,00	3 824,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

a	0,00	0,00	0,00
b	3 824,00	3 824,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
	b	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
	c	720 546,14	0,00	720 546,14
	d	40,93%	0,00%	40,93%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
	b	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
	c	720 546,14	0,00	720 546,14
	d	40,93%	0,00%	40,93%

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej

a	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
b	1 760 496,00	0,00	1 760 496,00
c	720 546,14	0,00	720 546,14
d	40,93%	0,00%	40,93%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 720.546 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	146 005,00	146 005,00	0,00
	b	139 185,00	139 185,00	0,00
	c	59 688,20	59 688,20	0,00
	d	42,88%	42,88%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	146 005,00	146 005,00	0,00
	b	139 185,00	139 185,00	0,00
	c	59 688,20	59 688,20	0,00
	d	42,88%	42,88%	0,00%

Zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	146 005,00	146 005,00	0,00
b	139 185,00	139 185,00	0,00
c	59 688,20	59 688,20	0,00
d	42,88%	42,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe w kwocie: 59.688 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

a	1 919 895,00	146 005,00	1 773 890,00
b	1 916 899,00	143 009,00	1 773 890,00
c	786 249,54	59 688,20	726 561,34
d	41,02%	41,74%	40,96%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	74 327,00	0,00	74 327,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 327,00	0,00	65 327,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 327,00	0,00	65 327,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Obrona cywilna</u>	a	9 000,00	0,00	9 000,00
	b	9 000,00	0,00	9 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	650,00	650,00	0,00
	b	650,00	650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska</u>	a 650,00	650,00	0,00
	b 650,00	650,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	9 650,00	650,00	9 000,00
b	74 977,00	650,00	74 327,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	155 026,00	155 026,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	155 026,00	155 026,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Transport pacjentów do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

a	0,00	0,00	0,00
b	155 026,00	155 026,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki w ramach niniejszego zadania będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	6 742 014,00	6 322 014,00	420 000,00
	b	7 026 900,00	6 512 400,00	514 500,00
	c	3 266 916,50	3 056 916,50	210 000,00
	d	46,49%	46,94%	40,82%
Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi	a	605 664,00	605 664,00	0,00
	b	605 664,00	605 664,00	0,00
	c	302 832,00	302 832,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>	a	605 664,00	605 664,00	0,00
	b	605 664,00	605 664,00	0,00
	c	302 832,00	302 832,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w kwocie 302.832 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	a	420 000,00	0,00	420 000,00
	b	420 000,00	0,00	420 000,00
	c	210 000,00	0,00	210 000,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>	a 420 000,00	0,00	420 000,00
	b 420 000,00	0,00	420 000,00
	c 210 000,00	0,00	210 000,00
	d 50,00%	0,00%	50,00%

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 210.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Zadania z zakresu administracji rządowej	a 5 716 350,00	5 716 350,00	0,00
	b 6 001 236,00	5 906 736,00	94 500,00
	c 2 754 084,50	2 754 084,50	0,00
	d 45,89%	46,63%	0,00%

<u>organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	a 564 000,00	564 000,00	0,00
	b 564 000,00	564 000,00	0,00
	c 241 350,00	241 350,00	0,00
	d 42,79%	42,79%	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 241.350 zł.

<u>prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</u>	a 5 152 350,00	5 152 350,00	0,00
	b 5 282 736,00	5 282 736,00	0,00
	c 2 512 734,50	2 512 734,50	0,00
	d 47,57%	47,57%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy: z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi, chorych na autyzm, z chorobą alzheimera w kwocie 2.512.735 zł.

<u>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 94 500,00	0,00	94 500,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz programu psychologiczno-terapeutycznego, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

<u>Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 60 000,00	60 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 85203, 85205, 85228

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	a 6 742 014,00	6 322 014,00	420 000,00
	b 7 181 926,00	6 667 426,00	514 500,00
	c 3 266 916,50	3 056 916,50	210 000,00
	d 45,49%	45,85%	40,82%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	60 167,27	0,00	60 167,27
	d	10,33%	0,00%	10,33%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	60 167,27	0,00	60 167,27
	d	10,33%	0,00%	10,33%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	60 167,27	0,00	60 167,27
	d	10,33%	0,00%	10,33%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mediów w kwocie 23.919 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3.004 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 30.959 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.285 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	582 331,00	0,00	582 331,00
	c	60 167,27	0,00	60 167,27
	d	10,33%	0,00%	10,33%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

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

W Y D A T K I - Z A D A N I A N A P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2021 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2021
c - wykonanie na dzień 30-06-2021
d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	848 000,00	220 000,00	628 000,00
	c	381 200,75	119 721,56	261 479,19
	d	44,95%	54,42%	41,64%
Pozostała działalność oświatowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	848 000,00	220 000,00	628 000,00
	c	381 200,75	119 721,56	261 479,19
	d	44,95%	54,42%	41,64%
<u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	848 000,00	220 000,00	628 000,00
	c	381 200,75	119 721,56	261 479,19
	d	44,95%	54,42%	41,64%

W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	1 499,99	0,00	1 499,99
	d	0,16%	0,00%	0,16%
Program Za życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	1 499,99	0,00	1 499,99
	d	0,16%	0,00%	0,16%
<u>Realizacja programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 860,00	0,00	921 860,00
	c	1 499,99	0,00	1 499,99
	d	0,16%	0,00%	0,16%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	0,00	0,00	0,00
b	1 769 860,00	220 000,00	1 549 860,00
c	382 700,74	119 721,56	262 979,18
d	21,62%	54,42%	16,97%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	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%
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	0,00	0,00	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%
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>	a	0,00	0,00	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%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

a	0,00	0,00	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Kwalifikacja wojskowa	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	a	115 000,00	0,00	115 000,00
	b	138 110,00	0,00	138 110,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

a	115 000,00	0,00	115 000,00
b	138 110,00	0,00	138 110,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

**OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ**

Objaśnienia:
a - plan uchwalony na 2021 rok
b - plan po zmianach na dzień 30-06-2021
c - wykonanie na dzień 30-06-2021
d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	102 500,00	102 500,00	0,00
	b	102 500,00	102 500,00	0,00
	c	51 250,00	51 250,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	102 500,00	102 500,00	0,00
	b	102 500,00	102 500,00	0,00
	c	51 250,00	51 250,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	a	102 500,00	102 500,00	0,00
	b	102 500,00	102 500,00	0,00
	c	51 250,00	51 250,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację celową w kwocie 51.250 zł z przeznaczeniem na 50% kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	102 500,00	102 500,00	0,00
b	102 500,00	102 500,00	0,00
c	51 250,00	51 250,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	c	3 914 602,88	3 914 602,88	0,00
	d	41,21%	41,21%	0,00%
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	c	3 914 602,88	3 914 602,88	0,00
	d	41,21%	41,21%	0,00%
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	c	3 914 602,88	3 914 602,88	0,00
	d	41,21%	41,21%	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

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
b	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
c	3 914 602,88	3 914 602,88	0,00
d	41,21%	41,21%	0,00%