

Urząd Miasta Łodzi

Atencja
Moskwa
VICEPRZEDSIĘDZĄCA
URZĘDU MIASTA ŁODZI
Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Druk Nr. 223/2020
z dnia 28.08.2020

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Materiały towarzyszące

Łódź, sierpień 2020r.

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

Część I	Informacja o dokonanych zmianach budżetu i w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach budżetu i w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja opisowa - DOCHODY	5
	Opis dochodów - wg źródeł i realizatorów	7
	Biuro Architekta Miasta	7
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	8
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	9
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	10
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	12
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	14
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	15
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	16
	Biuro Rady Miejskiej	18
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	19
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	20
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	22
	Centrum Usług Wspólnych	25
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26
	Łódzki Ośrodek Geodezji	27
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	30
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	38
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	39
	Straż Miejska	41
	Wydział Budżetu	44
	Wydział Dysponowania Mieniem	102
	Wydział Edukacji	107
	Wydział Finansowy	112
	Wydział Gospodarki Komunalnej	123
	Wydział Informatyki	127
	Wydział Księgowości	129
	Wydział Kształtowania Środowiska	131
	Wydział Kultury	132
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	134
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	138
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	140
	Wydział Sportu	142
	Wydział Spraw Obywatelskich	145
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	146
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	148
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	150
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	151
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	156
	Zarząd Dróg i Transportu	161
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	168
	Zarząd Inwestycji Miejskich	170
	Zarząd Lokali Miejskich	173
	Zarząd Zieleni Miejskiej	177
Część III	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	181
	Opis wydatków - bieżące - własne - wg realizatorów zadań	183
	Biuro Architekta Miasta	183
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	186
	Biuro ds. Rewitalizacji	196
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	204
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	208
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	209
	Biuro Inżyniera Miasta	210
	Biuro Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi	211
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	213
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	215
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	216

Biuro Promocji i Nowych Mediów	218
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	221
Biuro Rady Miejskiej	225
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	226
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	233
Biuro Strategii Miasta	237
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	240
Centrum Usług Wspólnych	242
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	244
Łódzki Ośrodek Geodezji	245
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	251
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	253
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	280
Straż Miejska	283
Wydział Budżetu	287
Wydział ds. Zarządzania Projektami	294
Wydział Dysponowania Mieniem	295
Wydział Edukacji	299
Wydział Finansowy	381
Wydział Gospodarki Komunalnej	383
Wydział Informatyki	392
Wydział Księgowości	399
Wydział Kształtowania Środowiska	401
Wydział Kultury	403
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	418
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	425
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	429
Wydział Prawny	431
Wydział Sportu	432
Wydział Spraw Obywatelskich	439
Wydział Techniczno-Gospodarczy	440
Wydział Urbanistyki i Architektury	444
Wydział Zamówień Publicznych	445
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	446
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	448
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	452
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	454
Zarząd Dróg i Transportu	476
Zarząd Gospodarowania Odpadami	490
Zarząd Inwestycji Miejskich	492
Zarząd Lokali Miejskich	497
Zarząd Zieleni Miejskiej	502

Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	517
-----------------	--	------------

Opis wydatków - majątkowe - własne - wg realizatorów, zadań	519
Biuro ds. Rewitalizacji	519
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	522
Biuro Promocji i Nowych Mediów	525
Biuro Rady Miejskiej	526
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	527
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	528
Centrum Usług Wspólnych	532
Łódzki Ośrodek Geodezji	533
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	535
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	536
Straż Miejska w Łodzi	539
Wydział Budżetu	542
Wydział Dysponowania Mieniem	546
Wydział Edukacji	547
Wydział Gospodarki Komunalnej	572
Wydział Informatyki	585
Wydział Kształtowania Środowiska	588
Wydział Kultury	590
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	596
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	597
Wydział Sportu	599
Wydział Techniczno-Gospodarczy	603

	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	604
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	607
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	610
	Zarząd Dróg i Transportu	616
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	618
	Zarząd Inwestycji Miejskich	619
	Zarząd Lokali Miejskich	661
	Zarząd Zieleni Miejskiej	663
Część V	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	669
	Opis wydatków - zleczone - wg realizatorów, zadań	671
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	671
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	674
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	678
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	680
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	681
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	686
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	687
	Wydział Dysponowania Mieniem	688
	Wydział Edukacji	689
	Wydział Informatyki	691
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	693
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	694
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	697
	Wydział Urbanistyki i Architektury	700
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	701
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	703
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	705
	Zarząd Lokali Miejskich	707
Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	709
	Opis wydatków - rządowe porozumienia - wg realizatorów, zadań	711
	Wydział Edukacji	711
	Wydział Gospodarki Komunalnej	713
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	714
Część VII	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715
	Opis wydatków - jst porozumienia - wg realizatorów, zadań	717
	Wydział Kultury	717
	Zarząd Dróg i Transportu	718

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

Informacja o dokonanych zmianach budżetu i w budżecie

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w I półroczu 2020 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/727/19

- po stronie dochodów w wysokości 4.157.488.762,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 4.394.735.954,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

			Dochody	Wydatki
Nr -	XIX/755/20	29.01.2020	13 375 176,00	13 375 176,00
Nr -	XX/780/20	19.02.2020	22 128 321,00	22 441 198,00
Nr -	XXII/795/20	18.03.2020	61 631 772,00	198 247 697,00
Nr -	XXIII/798/20	01.04.2020		13 449 303,00
Nr -	XXIV/839/20	15.04.2020	-9 399 103,00	-16 128 219,00
Nr -	XXV/845/20	14.05.2020	2 312 886,00	7 238 346,00
Nr -	XXVI/872/20	03.06.2020	-2 795 246,00	5 776 826,00
Nr -	XXVII/901/20	24.06.2020	-25 813 197,00	-23 005 400,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

			Dochody	Wydatki
Nr -	3266/VIII/20	14.02.2020	38 246,00	38 246,00
Nr -	3408/VIII/20	28.02.2020	120 429,00	120 429,00
Nr -	3522/VIII/20	16.03.2020	236 497,00	236 497,00
Nr -	3607/VIII/20	19.03.2020	47 193,00	47 193,00
Nr -	3868/VIII/20	22.04.2020	500 000,00	500 000,00
Nr -	3992/VIII/20	08.05.2020	33 439,00	33 439,00
Nr -	4064/VIII/20	15.05.2020	974 964,00	974 964,00
Nr -	4118/VIII/20	25.05.2020	50 000,00	50 000,00
Nr -	4179/VIII/20	29.05.2020	1 095 000,00	1 095 000,00
Nr -	4182/VIII/20	29.05.2020		124 080,41
Nr -	4184/VIII/20	29.05.2020	-1 736 369,00	-1 736 369,00
Nr -	4347/VIII/20	15.06.2020	109 983,00	109 983,00
Nr -	4374/VIII/20	18.06.2020	50 000,00	50 000,00
Nr -	4409/VIII/20	23.06.2020	1 585 383,00	1 585 383,00
Nr -	4456/VIII/20	30.06.2020	662 203,00	662 203,00
Nr -	4460/VIII/20	30.06.2020	1 020 000,00	1 020 000,00

budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 66 227 577,00 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 226 305 975,41 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2020 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 4 223 716 339,00 zł,
- po stronie wydatków 4 621 041 929,41 zł.

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć 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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2020 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2020

c - wykonanie na dzień 30-06-2020

d - % wykonania do planu po zmianach

1		2	3	4
		Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ARCHITEKTA MIASTA				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 699,18	18 699,18	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	18 699,18	18 699,18	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	18 699,18	18 699,18	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

zwrot Vat od faktur sfinansowanych z dotacji w kwocie 18.699 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	18 699,18	18 699,18	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	240,73	240,73	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,06	0,06	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	0,06	0,06	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	240,67	240,67	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	240,67	240,67	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	240,73	240,73	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	1 331,90	1 331,90	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	1 331,90	1 331,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dochody ze zlikwidowanego Domu Dziecka nr 8 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 015,00	1 015,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu spłaty pożyczki na cele remontowo-mieszkaniowe będącej należnością przejętą przez UMŁ. po zlikwidowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka nr 8.

<u>wpływy ze zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	316,90	316,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 75023

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 331,90	1 331,90	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
	b	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
	c	523 528,36	523 528,36	0,00
	d	30,12%	30,12%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	108 803,69	108 803,69	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	108 803,69	108 803,69	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uzyskane w drodze egzekucji cywilnoprawnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych

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

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
b	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
c	414 674,67	414 674,67	0,00
d	23,86%	23,86%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
b	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
c	414 674,67	414 674,67	0,00
d	23,86%	23,86%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wyniosły 414.675 zł. W okresie tym poprzez realizację 4.701 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 3.794.482 zł z czego: - należność główna 2.829.836 zł - odsetki 549.971 zł - koszty egzekucyjne 414.675 zł - (w tym: koszty upomnień 37.117 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 67.271 zł - odsetki 25.735 zł
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych - należność główna 727.210 zł - odsetki 217.626 zł
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych - należność główna 1.009.015 zł - odsetki 128.365 zł
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp - należność główna 891.485 zł - odsetki 131.653 zł
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli - należność główna 134.855 zł - odsetki 46.592 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: 3.265 zł .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

a	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
b	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
c	523 528,36	523 528,36	0,00
d	30,12%	30,12%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 063,57	3 063,57	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	232,05	232,05	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	232,05	232,05	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą:
wpływów z tytułu wyroku sądowego w kwocie 232 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	733,56	733,56	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpłaty dotyczące spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	733,56	733,56	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą:
spłat wierzytelności zabezpieczonych hipoteką w kwocie 734 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 097,96	2 097,96	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 097,96	2 097,96	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą:
- wpływów z tytułu wyroku sądowego w kwocie 2 098 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 3 063,57	3 063,57	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	460 326,00	460 326,00	0,00
	b	460 326,00	460 326,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00
	d	152,07%	152,07%	0,00%
Dywidendy	a	460 326,00	460 326,00	0,00
	b	460 326,00	460 326,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00
	d	152,07%	152,07%	0,00%
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	a	160 326,00	160 326,00	0,00
	b	160 326,00	160 326,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>dochody z dywidend ŁSI Sp. z o.o.</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00
	d	233,33%	233,33%	0,00%

Dochód z dywidendy od ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 700.000 zł z podziału zysku Spółki za 2019 rok (13.360.532 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75624

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

a	460 326,00	460 326,00	0,00
b	460 326,00	460 326,00	0,00
c	700 000,00	700 000,00	0,00
d	152,07%	152,07%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

POZOSTAŁE DOCHODY Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	202 855,59	202 855,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	199 655,59	199 655,59	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	199 655,59	199 655,59	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	202 855,59	202 855,59	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	14 195 500,00	14 080 000,00
	b	14 995 500,00	14 880 000,00
	c	12 757 221,48	12 693 150,68
	d	85,07%	85,30%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	14 195 500,00	14 080 000,00
	b	14 995 500,00	14 880 000,00
	c	12 757 221,48	12 693 150,68
	d	85,07%	85,30%
<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	a	195 500,00	80 000,00
	b	195 500,00	80 000,00
	c	108 595,85	44 525,05
	d	55,55%	55,66%

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

<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	a	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	b	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
	c	12 648 625,63	12 648 625,63	0,00
	d	85,46%	85,46%	0,00%

Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objęty zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja (dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086), która wprowadziła zmiany w zakresie terminu płatności raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych płatnej do 31 maja 2020 r. - art. 84 ustawy)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. Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85154

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	a 14 195 500,00	14 080 000,00	115 500,00
	b 14 995 500,00	14 880 000,00	115 500,00
	c 12 757 221,48	12 693 150,68	64 070,80
	d 85,07%	85,30%	55,47%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO RADY MIEJSKIEJ

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	205,56	205,56	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	205,56	205,56	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	205,56	205,56	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot pobranych kwot za prasę z roku 2019, rozliczenie fakturami korygującymi w kwocie 206 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ

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

		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	474,21	474,21	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	46,97	46,97	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	46,97	46,97	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą:
wpływów z tytułu wyroku sądowego w kwocie 47 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	427,24	427,24	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	427,24	427,24	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą:
wpływów z tytułu wyroku sądowego w kwocie 427 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	474,21	474,21	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	5 040,42	5 040,42	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	4 500,00	4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>				
- rozdział: 75075				
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	54,19	54,19	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	54,19	54,19	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>				
- rozdział: 75075				
Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	486,23	486,23	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	486,23	486,23	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 75075

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	5 040,42	0,00
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 509 900,00	3 509 900,00	0,00
	b	3 509 900,00	3 509 900,00	0,00
	c	1 483 686,93	1 483 686,93	0,00
	d	42,27%	42,27%	0,00%
Inne dochody	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	5 814,34	5 814,34	0,00
	d	193,81%	193,81%	0,00%
<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 926,34	4 926,34	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy do wyjaśnienia w kwocie 4.926 zł.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	888,00	888,00	0,00
d	29,60%	29,60%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu wynagrodzenia 0,3% dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 888 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215, 85502, 85595

Odsetki	a	196 450,00	196 450,00	0,00
	b	196 450,00	196 450,00	0,00
	c	77 601,99	77 601,99	0,00
	d	39,50%	39,50%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	190 000,00	190 000,00	0,00
	b	190 000,00	190 000,00	0,00
	c	75 195,92	75 195,92	0,00
	d	39,58%	39,58%	0,00%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 75.196 zł

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	6 450,00	6 450,00	0,00
b	6 450,00	6 450,00	0,00
c	2 406,07	2 406,07	0,00
d	37,30%	37,30%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 449 zł. Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych ze środków Miasta w kwocie 1.957 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814, 85215, 85502

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	16 226,77	16 226,77	0,00
	d	1 622,68%	1 622,68%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	1 000,00	1 000,00	0,00
b	1 000,00	1 000,00	0,00
c	16 226,77	16 226,77	0,00
d	1 622,68%	1 622,68%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 16.227 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

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	230,75	230,75	0,00
d	23,08%	23,08%	0,00%

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	230,75	230,75	0,00
d	23,08%	23,08%	0,00%

Pozostałe dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 231 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85595

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

a	3 308 450,00	3 308 450,00	0,00
b	3 308 450,00	3 308 450,00	0,00
c	1 383 813,08	1 383 813,08	0,00
d	41,83%	41,83%	0,00%

zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone

a	3 228 450,00	3 228 450,00	0,00
b	3 228 450,00	3 228 450,00	0,00
c	1 329 047,45	1 329 047,45	0,00
d	41,17%	41,17%	0,00%

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 992.880 zł,
 - świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w kwocie 332.952 zł,
 - świadczenia w ramach programu "Dobry Start" wraz z odsetkami w kwocie 3.079 zł
- oraz z tytułu niepodjętego dodatku energetycznego w kwocie 136 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	54 765,63	54 765,63	0,00
d	68,46%	68,46%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 19.493 zł. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 35.092 zł. Dochody z tytułu zwrotu niepodjętych dodatków do zasiłku rodzinnego wypłaconych ze środków Miasta w kwocie 181 zł.

Klasyfikacja dochodów:

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

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	3 509 900,00	3 509 900,00	0,00
	b	3 509 900,00	3 509 900,00	0,00
	c	1 483 686,93	1 483 686,93	0,00
	d	42,27%	42,27%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	733,64	733,64	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	733,64	733,64	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	733,64	733,64	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	733,64	733,64	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 539,54	0,00	5 539,54
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 539,54	0,00	5 539,54
	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	5 539,54	0,00	5 539,54
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

**OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 539,54	0,00	5 539,54
d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ				
DOCHODY Z MAJĄTKU Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	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%
	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%
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech				
	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%
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 70005				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	121 600,00	121 600,00	0,00
	b	121 600,00	121 600,00	0,00
	c	112 271,46	112 271,46	0,00
	d	92,33%	92,33%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 147,40	20 147,40	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	20 147,40	20 147,40	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Osiągnięty w I półroczu br. dochód stanowi kara umowna z tytułu niewłaściwej realizacji umowy 20.147 zł

Klasyfikacja dochodów:
- rozdział: 71012

Inne dochody	a	121 600,00	121 600,00	0,00
	b	121 600,00	121 600,00	0,00
	c	87 200,09	87 200,09	0,00
	d	71,71%	71,71%	0,00%
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	45 168,51	45 168,51	0,00
	d	94,10%	94,10%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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 45.169 zł.

<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	810,67	810,67	0,00
	d	40,53%	40,53%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 811 zł.

<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	a	71 600,00	71 600,00	0,00
	b	71 600,00	71 600,00	0,00
	c	41 220,91	41 220,91	0,00
	d	57,57%	57,57%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. roku dochody stanowią wpływy:

- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w kwocie 37.396 zł.

Zrealizowane w I półroczu br. roku dochody stanowią wpływy:

- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 3.825 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 71012, 70005

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-352,72	-352,72	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	0,00	0,00	0,00
	c	307,06	307,06	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 307 zł.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	-659,78	-659,78	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie, do 30 czerwca wpłynęła kwota w wysokości 42 zł, na minusowe wykonanie mają jednak wpływ zapłacone odsetki od nadpłaty w kwocie -702 zł na podstawie Decyzja Nr 1.2020 Prezydenta Miasta Łodzi z 27.01.2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 276,69	5 276,69	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
--	---	------	------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	5 276,69	5 276,69	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

- podatku VAT odliczonego przewspółczynnikiem wg deklaracji za 12/2019 w kwocie 4.199 zł
- wynagrodzenie płatnik za 2019 r. w kwocie 194 zł;
- refundacji z PUP za 2019 r. w kwocie 884 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	c	1 558 461,23	726 208,80	832 252,43
	d	49,47%	0,00%	26,42%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	c	1 558 461,23	726 208,80	832 252,43
	d	49,47%	0,00%	26,42%
<u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	a	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	b	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	c	1 558 461,23	726 208,80	832 252,43
	d	49,47%	0,00%	26,42%
	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	726 208,80	726 208,80	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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 434.787 zł;
- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 607.124 zł;
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 42.655 zł;
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 221.784 zł;
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 18.089 zł;
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 33.541 zł;
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 9.625 zł;
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 172.263 zł;
- udostępnianie informacji z bazy danych EGIB w kwocie 7.863 zł
- pozostałe opłaty w kwocie 9.632 zł;
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 1.099 zł z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	3 271 600,00	121 600,00	3 150 000,00
	b	3 271 600,00	121 600,00	3 150 000,00
	c	1 670 732,69	838 480,26	832 252,43
	d	51,07%	689,54%	26,42%

	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	14 191,16	14 191,16	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	608,91	608,91	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	608,91	608,91	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24,32	24,32	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	0,00	0,00	0,00
	c	24,32	24,32	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	13 557,93	13 557,93	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	13 557,93	13 557,93	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	14 191,16	0,00
	d	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	54 923,37	0,00	54 923,37
	d	62,63%	0,00%	62,63%
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	54 923,37	0,00	54 923,37
	d	62,63%	0,00%	62,63%

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	54 923,37	0,00	54 923,37
d	62,63%	0,00%	62,63%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	a	960 008,00	584 980,00	375 028,00
	b	1 046 978,00	638 150,00	408 828,00
	c	485 348,78	282 372,98	202 975,80
	d	46,36%	44,25%	49,65%
Dochody z tytułu darowizn	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	62 800,00	0,00	62 800,00
	c	37 283,02	0,00	37 283,02
	d	59,37%	0,00%	59,37%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	62 800,00	0,00	62 800,00
	c	37 283,02	0,00	37 283,02
	d	59,37%	0,00%	59,37%

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	3 446,00	3 446,00	0,00
	c	15 613,23	15 613,23	0,00
	d	453,08%	453,08%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 446,00	3 446,00	0,00
	c	15 613,23	15 613,23	0,00
	d	453,08%	453,08%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85219

Grzywny, mandaty i kary	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	1 099,60	1 099,60	0,00
	d	21,99%	21,99%	0,00%

Wpływy z tytułu wyroków sądowych

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	1 099,60	1 099,60	0,00
d	21,99%	21,99%	0,00%

W I półroczu 2020 roku dochód stanowiły zwroty kosztów zastępstwa sądowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Inne dochody	a	276 385,00	15 000,00	261 385,00
	b	326 109,00	64 724,00	261 385,00
	c	107 765,44	91 468,99	16 296,45
	d	33,05%	141,32%	6,23%

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	15 344,02	0,00	15 344,02
d	6,05%	0,00%	6,05%

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	24 169,00	24 169,00	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, za nienależnie pobrane stypendia i zasiłki stałe oraz mylne wpływy z Domów Dziennego Pobytu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	22 930,00	15 000,00	7 930,00
b	22 930,00	15 000,00	7 930,00
c	15 020,42	14 067,99	952,43
d	65,51%	93,79%	12,01%

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	49 724,00	49 724,00	0,00
c	53 232,00	53 232,00	0,00
d	107,05%	107,05%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

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	87 643,00	73 000,00	14 643,00
	b	87 643,00	73 000,00	14 643,00
	c	31 594,04	17 072,67	14 521,37
	d	36,05%	23,39%	99,17%
<u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	13 638,87	33,34	13 605,53
	d	136,39%	0,00%	136,06%

Wykonane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat.

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	77 643,00	73 000,00	4 643,00
	b	77 643,00	73 000,00	4 643,00
	c	17 955,17	17 039,33	915,84
	d	23,13%	23,34%	19,73%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85508, 85510, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	198 480,00	188 480,00	10 000,00
	b	198 480,00	188 480,00	10 000,00
	c	161 775,69	49 422,10	112 353,59
	d	81,51%	26,22%	1 123,54%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	198 480,00	188 480,00	10 000,00
	b	198 480,00	188 480,00	10 000,00
	c	161 775,69	49 422,10	112 353,59
	d	81,51%	26,22%	1 123,54%

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

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	94,96	94,96	0,00
	d	3,17%	3,17%	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	94,96	94,96	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	3,17%	3,17%	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	130 122,80	107 601,43	22 521,37
	d	36,10%	35,81%	37,54%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	144,75	144,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotów z tytułu nadpłat za ekwiwalent na odzież wypłaconych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

<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	107 456,68	107 456,68	0,00
	d	35,80%	35,80%	0,00%

Wykonane dochody pochodzą ze zwrotów zasiłków stałych i okresowych pobranych w nadmiernej wysokości, wypłaconych 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	22 521,37	0,00	22 521,37
	d	37,54%	0,00%	37,54%

Wykonane dochody stanowią wpływ 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:

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

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	7 910 682,00	4 982 272,00	2 928 410,00
	b	8 350 451,00	4 985 548,00	3 364 903,00
	c	3 429 569,36	2 440 339,75	989 229,61
	d	41,07%	48,95%	29,40%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	6 469 864,00	4 948 180,00	1 521 684,00
	b	6 469 864,00	4 948 180,00	1 521 684,00
	c	2 581 706,09	2 421 655,75	160 050,34
	d	39,90%	48,94%	10,52%
<u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u>	a	3 281 800,00	3 281 800,00	0,00
	b	3 281 800,00	3 281 800,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 566 532,55	1 566 532,55	0,00
d	47,73%	47,73%	0,00%

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

wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki

a	90 000,00	0,00	90 000,00
b	90 000,00	0,00	90 000,00
c	41 435,65	0,00	41 435,65
d	46,04%	0,00%	46,04%

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

wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia

a	1 663 380,00	1 663 380,00	0,00
b	1 663 380,00	1 663 380,00	0,00
c	852 600,35	852 600,35	0,00
d	51,26%	51,26%	0,00%

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

wpływy za media od najemców

a	2 065,00	0,00	2 065,00
b	2 065,00	0,00	2 065,00
c	93,66	0,00	93,66
d	4,54%	0,00%	4,54%

Wykonane dochody pochodzą z wpływów za media od najemców pomieszczeń w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

a	73 000,00	0,00	73 000,00
b	73 000,00	0,00	73 000,00
c	19 567,62	0,00	19 567,62
d	26,80%	0,00%	26,80%

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

wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

a	18 000,00	0,00	18 000,00
b	18 000,00	0,00	18 000,00
c	5 949,63	0,00	5 949,63
d	33,05%	0,00%	33,05%

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

wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej

a	1 338 619,00	0,00	1 338 619,00
b	1 338 619,00	0,00	1 338 619,00
c	93 003,78	0,00	93 003,78
d	6,95%	0,00%	6,95%

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	2 522,85	2 522,85	0,00
d	84,10%	84,10%	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	1 440 818,00	34 092,00	1 406 726,00
	b	1 880 587,00	37 368,00	1 843 219,00
	c	847 863,27	18 684,00	829 179,27
	d	45,09%	50,00%	44,99%
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	a	277 956,00	0,00	277 956,00
	b	306 401,00	0,00	306 401,00
	c	215 980,00	0,00	215 980,00
	d	70,49%	0,00%	70,49%

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

<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi</u>	a	1 107 664,00	0,00	1 107 664,00
	b	1 514 044,00	0,00	1 514 044,00
	c	613 199,27	0,00	613 199,27
	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.

<u>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</u>	a	34 092,00	34 092,00	0,00
	b	37 368,00	37 368,00	0,00
	c	18 684,00	18 684,00	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.

<u>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</u>	a	21 106,00	0,00	21 106,00
	b	22 774,00	0,00	22 774,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 roku nie uzyskano wpływów z dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	8 958 391,00	5 567 252,00	3 391 139,00
b	9 485 130,00	5 623 698,00	3 861 432,00
c	3 969 841,51	2 722 712,73	1 247 128,78
d	41,85%	48,41%	32,30%

	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	933,88	933,88	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	14,11	14,11	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	14,11	14,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	919,77	919,77	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	0,00	0,00	0,00
	c	919,77	919,77	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

**OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	933,88	933,88	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00
	b	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00
	c	506 296,37	0,00	506 296,37
	d	35,09%	0,00%	35,09%
Inne dochody	a	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
	b	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00
	c	445 225,00	0,00	445 225,00
	d	36,05%	0,00%	36,05%
<u>wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</u>	a	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	b	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	c	432 820,00	0,00	432 820,00
	d	35,19%	0,00%	35,19%

Wpływy z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 432.820 zł.

<u>wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	12 405,00	0,00	12 405,00
	d	248,10%	0,00%	248,10%

Wpływy z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom w kwocie 12.405 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Odsetki	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	811,97	0,00	811,97
	d	27,07%	0,00%	27,07%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	3 000,00	0,00	3 000,00
	b	3 000,00	0,00	3 000,00
	c	811,97	0,00	811,97
	d	27,07%	0,00%	27,07%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 812 zł.

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	4 352,31	0,00	4 352,31
	d	87,05%	0,00%	87,05%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	4 352,31	0,00	4 352,31
	d	87,05%	0,00%	87,05%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.352 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	55 907,09	0,00	55 907,09
	d	27,95%	0,00%	27,95%
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	a	200 000,00	0,00	200 000,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	55 907,09	0,00	55 907,09
	d	27,95%	0,00%	27,95%

Wpływy z tytułu korekt deklaracji zus za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 55.907 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00
	b	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00
	c	506 296,37	0,00	506 296,37
	d	35,09%	0,00%	35,09%

	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	13 300,00	13 300,00	0,00
	d	2 509,43%	2 509,43%	0,00%
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	530,00	530,00	0,00
	b	530,00	530,00	0,00
	c	13 300,00	13 300,00	0,00
	d	2 509,43%	2 509,43%	0,00%

wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych

a	530,00	530,00	0,00
b	530,00	530,00	0,00
c	13 300,00	13 300,00	0,00
d	2 509,43%	2 509,43%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży wycofanych ze służby radiowozów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 190 147,00	3 190 147,00	0,00
	b	3 190 147,00	3 190 147,00	0,00
	c	709 715,69	709 715,69	0,00
	d	22,25%	22,25%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00
	b	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00
	c	683 823,40	683 823,40	0,00
	d	21,95%	21,95%	0,00%

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	15 000,00	15 000,00	0,00
c	19 950,00	19 950,00	0,00
d	133,00%	133,00%	0,00%

Wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

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	663 873,40	663 873,40	0,00
d	21,42%	21,42%	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	10 247,00	10 247,00	0,00
---------------------	---	-----------	-----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	b	10 247,00	10 247,00	0,00
	c	4 585,56	4 585,56	0,00
	d	44,75%	44,75%	0,00%
wpływy do wyjaśnienia	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	953,76	953,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy wstępnie niemożliwe do zidentyfikowania po danych zawartych w przelewie oraz pomyłkowe wpłaty należne innym instytucjom (policja, urzędy).

Wpływy z tytułu sprzedaży makulatury

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

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	6 500,00	6 500,00	0,00
b	6 500,00	6 500,00	0,00
c	3 120,00	3 120,00	0,00
d	48,00%	48,00%	0,00%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

wpływy za uszkodzone blokady

a	2 947,00	2 947,00	0,00
b	2 947,00	2 947,00	0,00
c	511,80	511,80	0,00
d	17,37%	17,37%	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	27,25	27,25	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1,37	1,37	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy odsetek ze środków na rachunkach bankowych

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	25,88	25,88	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	1 900,00	1 900,00	0,00
------------------------------------	---	----------	----------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	b	1 900,00	1 900,00	0,00
	c	8 476,27	8 476,27	0,00
	d	446,12%	446,12%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	1 900,00	1 900,00	0,00
b	1 900,00	1 900,00	0,00
c	8 476,27	8 476,27	0,00
d	446,12%	446,12%	0,00%

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	12 713,21	12 713,21	0,00
d	21,19%	21,19%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	60 000,00	60 000,00	0,00
b	60 000,00	60 000,00	0,00
c	12 713,21	12 713,21	0,00
d	21,19%	21,19%	0,00%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Wpływy z tytułu kosztów sądowych

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	90,00	90,00	0,00
d	3,00%	3,00%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

a	3 000,00	3 000,00	0,00
b	3 000,00	3 000,00	0,00
c	90,00	90,00	0,00
d	3,00%	3,00%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

a	3 190 677,00	3 190 677,00	0,00
b	3 190 677,00	3 190 677,00	0,00
c	723 015,69	723 015,69	0,00
d	22,66%	22,66%	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	35 007 300,73	35 007 300,73	0,00
	d	43,73%	43,73%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	188 807,51	188 807,51	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	46 856,40	46 856,40	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	141 951,11	141 951,11	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>				
- rozdział: 75601, 75616, 75615				
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	961 348,89	961 348,89	0,00
	d	46,90%	46,90%	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	961 348,89	961 348,89	0,00
	d	46,90%	46,90%	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 2020 r. w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 99.068,46 zł.				
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>				
- 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	29 397 896,78	29 397 896,78	0,00
	d	43,23%	43,23%	0,00%
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	a	62 741 500,00	62 741 500,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	62 741 500,00	62 741 500,00	0,00
c	26 448 310,86	26 448 310,86	0,00
d	42,15%	42,15%	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	2 949 585,92	2 949 585,92	0,00
d	56,09%	56,09%	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.

W I półroczu 2020 roku nie udzielono żadnych ulg.

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	4 459 247,55	4 459 247,55	0,00
	d	44,59%	44,59%	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	4 459 247,55	4 459 247,55	0,00
	d	44,59%	44,59%	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 2020 r. wyniosły łącznie 892.212,40 zł, z tego:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 882.212,40 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 10.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

DOTACJE	a	908 024 554,00	801 770 413,00	106 254 141,00
	b	973 543 462,31	854 523 026,26	119 020 436,05
	c	501 144 756,62	437 768 179,27	63 376 577,35
	d	51,48%	51,23%	53,25%
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	3 918 908,99	3 918 908,99	0,00
	d	41,25%	41,25%	0,00%
<u>transport zbiorowy - 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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	3 918 908,99	3 918 908,99	0,00
d	41,25%	41,25%	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	114 420,00	0,00	114 420,00
	b	2 816 320,00	716 000,00	2 100 320,00
	c	1 036 320,00	0,00	1 036 320,00
	d	36,80%	0,00%	49,34%

<u>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 900,00	0,00	921 900,00
	c	921 900,00	0,00	921 900,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>kwalfikacja wojskowa</u>	a	114 420,00	0,00	114 420,00
	b	114 420,00	0,00	114 420,00
	c	114 420,00	0,00	114 420,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</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%

<u>wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 737 000,00	673 000,00	1 064 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 75045, 71035, 80146

Dotacje na zadania własne	a	95 049 556,00	78 919 708,00	16 129 848,00
	b	97 550 006,00	80 267 730,00	17 282 276,00
	c	52 232 741,01	43 290 375,01	8 942 366,00
	d	53,54%	53,93%	51,74%

<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	356 400,00	356 400,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

a	17 619 022,00	17 619 022,00	0,00
b	17 270 192,00	17 270 192,00	0,00
c	9 497 583,00	9 497 583,00	0,00
d	54,99%	54,99%	0,00%

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

a	22 483 752,00	22 483 752,00	0,00
b	24 052 168,00	24 052 168,00	0,00
c	12 026 092,00	12 026 092,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

na domy pomocy społecznej

a	16 129 848,00	0,00	16 129 848,00
b	17 282 276,00	0,00	17 282 276,00
c	8 942 366,00	0,00	8 942 366,00
d	51,74%	0,00%	51,74%

na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne

a	2 063 965,00	2 063 965,00	0,00
b	2 118 827,00	2 118 827,00	0,00
c	1 010 066,00	1 010 066,00	0,00
d	47,67%	47,67%	0,00%

na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej

a	18 918 834,00	18 918 834,00	0,00
b	18 426 374,00	18 426 374,00	0,00
c	12 012 885,00	12 012 885,00	0,00
d	65,19%	65,19%	0,00%

na ośrodki pomocy społecznej

a	9 178 680,00	9 178 680,00	0,00
b	8 884 680,00	8 884 680,00	0,00
c	4 474 190,00	4 474 190,00	0,00
d	50,36%	50,36%	0,00%

na pomoc w zakresie dożywiania

a	8 655 455,00	8 655 455,00	0,00
b	7 859 089,00	7 859 089,00	0,00
c	3 073 774,00	3 073 774,00	0,00
d	39,11%	39,11%	0,00%

na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

a	0,00	0,00	0,00
b	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
c	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>na Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 155 785,01	155 785,01	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020</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%
<u>z Samorządu Województwa Łódzkiego</u>	a 0,00	0,00	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%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85505, 85214, 80104, 80149, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 85415, 80148, 85295, 92604			
<u>Dotacje na zadania własne z funduszy celowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 666 518,00	559 372,00	107 146,00
	c 154 373,98	142 536,00	11 837,98
	d 23,16%	25,48%	11,05%
<u>WFOŚiGW</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 666 518,00	559 372,00	107 146,00
	c 154 373,98	142 536,00	11 837,98
	d 23,16%	25,48%	11,05%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85421, 90004			
<u>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	a 803 360 578,00	713 350 705,00	90 009 873,00
	b 863 010 618,31	763 479 924,26	99 530 694,05
	c 443 802 412,64	390 416 359,27	53 386 053,37
	d 51,42%	51,14%	53,64%
<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 2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	b 7 300 000,00	0,00	7 300 000,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	290 832,50	0,00	290 832,50
d	3,98%	0,00%	3,98%

dodatek energetyczny

a	0,00	0,00	0,00
b	283 291,00	283 291,00	0,00
c	283 291,00	283 291,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

dopłata za 2019 rok

a	0,00	0,00	0,00
b	124 080,41	116 616,01	7 464,40
c	124 080,41	116 616,01	7 464,40
d	100,00%	100,00%	100,00%

działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

a	2 532 812,00	0,00	2 532 812,00
b	2 480 126,00	0,00	2 480 126,00
c	1 423 416,00	0,00	1 423 416,00
d	57,39%	0,00%	57,39%

finansowanie składek za cudzoziemców

a	175,00	0,00	175,00
b	175,00	0,00	175,00
c	174,15	0,00	174,15
d	99,51%	0,00%	99,51%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami

a	751 514,00	0,00	751 514,00
b	803 100,60	0,00	803 100,60
c	596 538,76	0,00	596 538,76
d	74,28%	0,00%	74,28%

gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne

a	566 255,00	0,00	566 255,00
b	690 344,00	0,00	690 344,00
c	459 099,00	0,00	459 099,00
d	66,50%	0,00%	66,50%

karta Dużej Rodziny

a	0,00	0,00	0,00
b	7 547,00	7 547,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

komenda miejska państwowej straży pożarnej

a	58 718 410,00	0,00	58 718 410,00
b	61 391 611,00	0,00	61 391 611,00
c	37 852 930,00	0,00	37 852 930,00
d	61,66%	0,00%	61,66%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>komenda miejska państwowej straży pożarnej</u>	a 89 200,00	0,00	89 200,00
	b 89 200,00	0,00	89 200,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>kwalifikacja wojskowa</u>	a 115 000,00	0,00	115 000,00
	b 134 000,00	0,00	134 000,00
	c 134 000,00	0,00	134 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>na zadania z zakresu geodezji i kartografii</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%
<u>nadzór budowlany</u>	a 1 924 590,00	0,00	1 924 590,00
	b 2 116 052,00	0,00	2 116 052,00
	c 1 134 628,00	0,00	1 134 628,00
	d 53,62%	0,00%	53,62%
<u>nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna</u>	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%
<u>obrona cywilna</u>	a 9 000,00	0,00	9 000,00
	b 9 000,00	0,00	9 000,00
	c 9 000,00	0,00	9 000,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	a 218 685,00	218 685,00	0,00
	b 245 373,00	245 373,00	0,00
	c 245 373,00	245 373,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>ośrodki wsparcia</u>	a 5 758 014,00	5 758 014,00	0,00
	b 6 120 971,00	6 120 971,00	0,00
	c 2 829 761,75	2 829 761,75	0,00
	d 46,23%	46,23%	0,00%

<u>pomoc dla cudzoziemców</u>	a	4 954,00	0,00	4 954,00
	b	4 954,00	0,00	4 954,00
	c	4 953,60	0,00	4 953,60
	d	99,99%	0,00%	99,99%

<u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	a	135 150,00	135 150,00	0,00
	b	135 150,00	135 150,00	0,00
	c	67 572,00	67 572,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

<u>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 609 227,00	1 609 227,00	0,00
	c	1 728 715,00	1 728 715,00	0,00
	d	107,43%	107,43%	0,00%

<u>realizacja ustawy "Za Życiem"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	78 350,00	78 350,00	0,00
	c	86 597,00	86 597,00	0,00
	d	110,53%	110,53%	0,00%

<u>realizacja ustawy Karta Polaka</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	410 356,00	0,00	410 356,00
	c	110 992,50	0,00	110 992,50
	d	27,05%	0,00%	27,05%

<u>rodziny zastępcze</u>	a	6 047 546,00	0,00	6 047 546,00
	b	5 966 192,00	0,00	5 966 192,00
	c	3 154 589,00	0,00	3 154 589,00
	d	52,87%	0,00%	52,87%

<u>rządowy program Dobry start</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 613,00	6 613,00	0,00
	c	6 613,00	6 613,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby bezrobotne</u>	a	11 298 900,00	0,00	11 298 900,00
	b	11 518 100,00	0,00	11 518 100,00
	c	4 891 590,00	0,00	4 891 590,00
	d	42,47%	0,00%	42,47%

<u>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - osoby małoletnie</u>	a	356 200,00	10 000,00	346 200,00
	b	384 400,00	10 000,00	374 400,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	190 227,00	6 920,00	183 307,00
d	49,49%	69,20%	48,96%

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	1 238 669,00	1 238 669,00	0,00
b	1 239 464,00	1 239 464,00	0,00
c	952 021,00	952 021,00	0,00
d	76,81%	76,81%	0,00%

świadczenia rodzinne

a	149 859 695,00	149 859 695,00	0,00
b	154 110 837,00	154 110 837,00	0,00
c	78 284 572,00	78 284 572,00	0,00
d	50,80%	50,80%	0,00%

Świadczenia rodzinne

a	0,00	0,00	0,00
b	55 068,00	55 068,00	0,00
c	55 068,00	55 068,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

świadczenia wychowawcze

a	529 890 100,00	529 890 100,00	0,00
b	566 312 425,00	566 312 425,00	0,00
c	295 511 110,00	295 511 110,00	0,00
d	52,18%	52,18%	0,00%

świadczenia wychowawcze

a	0,00	0,00	0,00
b	194 762,00	194 762,00	0,00
c	194 762,00	194 762,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę

a	2 086 006,00	2 086 006,00	0,00
b	2 344 887,00	2 344 887,00	0,00
c	1 264 779,00	1 264 779,00	0,00
d	53,94%	53,94%	0,00%

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	1 481 169,00	0,00	1 481 169,00
b	1 642 542,00	0,00	1 642 542,00
c	877 617,00	0,00	877 617,00
d	53,43%	0,00%	53,43%

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a	610 416,00	610 416,00	0,00
b	610 416,00	610 416,00	0,00
c	277 161,00	277 161,00	0,00
d	45,41%	45,41%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>wspieranie rodziny</u>	a 18 302 028,00	17 924 130,00	377 898,00
	b 18 833 782,00	18 445 098,00	388 684,00
	c 6 200,00	2 480,00	3 720,00
	d 0,03%	0,01%	0,96%
<u>wybory do Sejmu i Senatu RP</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 3 090,00	3 090,00	0,00
	c 3 090,00	3 090,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 22 879,00	22 879,00	0,00
	c 22 879,00	22 879,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	a 420 000,00	0,00	420 000,00
	b 529 980,00	0,00	529 980,00
	c 210 000,00	0,00	210 000,00
	d 39,62%	0,00%	39,62%
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a 5 619 190,00	5 619 190,00	0,00
	b 6 325 689,99	6 325 689,99	0,00
	c 3 274 809,00	3 274 809,00	0,00
	d 51,77%	51,77%	0,00%
<u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 5 541 619,00	5 131 733,00	409 886,00
	c 5 541 618,11	5 131 732,25	409 885,86
	d 100,00%	100,00%	100,00%
<u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	a 1 244 250,00	0,00	1 244 250,00
	b 1 382 527,05	0,00	1 382 527,05
	c 740 315,60	0,00	740 315,60
	d 53,55%	0,00%	53,55%
<u>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 69 787,26	69 787,26	0,00
	c 69 787,26	69 787,26	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011, 75411, 85215, 70005, 85510, 85213, 85503, 75295, 75045, 71012, 71015, 75515, 75414, 85219, 85203, 85231, 75101, 75107, 85502, 85395, 85508, 85504, 85156, 85513, 85195, 85501, 85228, 75108, 85205, 80153, 85321, 01095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	13 882 410,00	4 656 915,00	9 225 495,00
	b	14 855 260,00	4 675 665,00	10 179 595,00
	c	10 645 398,44	1 818 039,19	8 827 359,25
	d	71,66%	38,88%	86,72%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	100 684,16	17 924,56	82 759,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	100 684,16	17 924,56	82 759,60
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016

Inne dochody	a	1 939 900,00	0,00	1 939 900,00
	b	2 912 750,00	18 750,00	2 894 000,00
	c	2 219 121,84	147 285,84	2 071 836,00
	d	76,19%	785,52%	71,59%
PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 750,00	18 750,00	0,00
	c	267 121,84	147 285,84	119 836,00
	d	1 424,65%	785,52%	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.

środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie wydarzeń szkolnych

a	0,00	0,00	0,00
b	10 000,00	0,00	10 000,00
c	10 000,00	0,00	10 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu

a	1 939 900,00	0,00	1 939 900,00
b	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
c	1 942 000,00	0,00	1 942 000,00
d	67,34%	0,00%	67,34%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85324, 85333, 80120, 80195

Odsetki	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	921 621,19	897 764,31	23 856,88
	d	30,72%	29,93%	0,00%

<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	886 974,15	863 117,27	23 856,88
	d	29,57%	28,77%	0,00%

<u>odsetki od udzielonych pożyczek</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	34 647,04	34 647,04	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 30.06.2020 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.132.951,52 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 691,47	2 691,47	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	2 691,47	2 691,47	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	a	8 942 510,00	1 656 915,00	7 285 595,00
	b	8 942 510,00	1 656 915,00	7 285 595,00
	c	7 401 279,78	752 373,01	6 648 906,77
	d	82,77%	45,41%	91,26%

<u>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</u>	a	8 942 510,00	1 656 915,00	7 285 595,00
	b	8 942 510,00	1 656 915,00	7 285 595,00
	c	7 401 279,78	752 373,01	6 648 906,77
	d	82,77%	45,41%	91,26%

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85203, 85228, 85321, 85502, 85503				
SUBWENCJE	a	734 601 261,00	361 661 912,00	372 939 349,00
	b	734 601 261,00	361 661 912,00	372 939 349,00
	c	454 593 806,00	220 301 890,00	234 291 916,00
	d	61,88%	60,91%	62,82%
Subwencja oświatowa	a	709 855 328,00	352 773 766,00	357 081 562,00
	b	709 855 328,00	352 773 766,00	357 081 562,00
	c	442 220 840,00	215 857 816,00	226 363 024,00
	d	62,30%	61,19%	63,39%
<u>część oświatowa dla gminy</u>	a	352 773 766,00	352 773 766,00	0,00
	b	352 773 766,00	352 773 766,00	0,00
	c	215 857 816,00	215 857 816,00	0,00
	d	61,19%	61,19%	0,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 352.773.766 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 215.857.816 zł, co stanowi 61,19 % planu.

<u>część oświatowa dla powiatu</u>	a	357 081 562,00	0,00	357 081 562,00
	b	357 081 562,00	0,00	357 081 562,00
	c	226 363 024,00	0,00	226 363 024,00
	d	63,39%	0,00%	63,39%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 357.081.562 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 226.363.024 zł, co stanowi 63.39 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	a	24 745 933,00	8 888 146,00	15 857 787,00
	b	24 745 933,00	8 888 146,00	15 857 787,00
	c	12 372 966,00	4 444 074,00	7 928 892,00
	d	50,00%	50,00%	50,00%
<u>część równoważąca dla gminy</u>	a	8 888 146,00	8 888 146,00	0,00
	b	8 888 146,00	8 888 146,00	0,00
	c	4 444 074,00	4 444 074,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.888.146 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 4.444.074 zł, co stanowi 50% planu.

<u>część równoważąca dla powiatu</u>	a	15 857 787,00	0,00	15 857 787,00
	b	15 857 787,00	0,00	15 857 787,00
	c	7 928 892,00	0,00	7 928 892,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 15.857.787 zł.

W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 7.928.892 zł, co stanowi 50 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 75831, 75832				
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	a	346 377 665,00	175 500 416,00	170 877 249,00
	b	386 689 687,00	219 197 336,00	167 492 351,00
	c	55 047 799,07	37 029 292,17	18 018 506,90
	d	14,24%	16,89%	10,76%
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych	a	11 664 515,00	3 721 554,00	7 942 961,00
	b	8 927 901,00	4 200 544,00	4 727 357,00
	c	38 949,27	31 928,24	7 021,03
	d	0,44%	0,76%	0,15%
<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	4 939 384,00	0,00	4 939 384,00
	b	235 000,00	0,00	235 000,00
	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 - Etap I</u>	a	159 321,00	159 321,00	0,00
	b	159 321,00	159 321,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	667,00	0,00	667,00
	c	666,67	0,00	666,67
	d	99,95%	0,00%	99,95%
<u>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi</u>	a	101 753,00	101 753,00	0,00
	b	101 753,00	101 753,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</u>	a	45 925,00	0,00	45 925,00
	b	45 925,00	0,00	45 925,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	5 354,36	0,00	5 354,36
d	11,66%	0,00%	11,66%

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	58,00	58,00	0,00
b	83,00	83,00	0,00
c	66,56	66,56	0,00
d	80,19%	80,19%	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	129 905,00	60 257,00	69 648,00
b	132 102,00	62 454,00	69 648,00
c	4 512,06	4 512,06	0,00
d	3,42%	7,22%	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	617,00	617,00	0,00
b	617,00	617,00	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	850 462,00	129 307,00	721 155,00
b	1 071 396,00	190 241,00	881 155,00
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	49,00	49,00	0,00
b	90,00	90,00	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(c)

a	339 102,00	18 562,00	320 540,00
b	399 102,00	18 562,00	380 540,00
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	723,00	723,00	0,00
b	992,00	992,00	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	2 089 892,00	1 804 646,00	285 246,00
b	1 969 514,00	1 324 646,00	644 868,00
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 947 486,00	92 138,00	855 348,00
	b 994 561,00	92 213,00	902 348,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	a 651 966,00	300 492,00	351 474,00
	b 1 291 159,00	777 320,00	513 839,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 420 797,00	143 440,00	277 357,00
	b 831 045,00	143 631,00	687 414,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a 965 365,00	888 481,00	76 884,00
	b 1 690 133,00	1 328 621,00	361 512,00
	c 27 349,62	27 349,62	0,00
	d 1,62%	2,06%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60015, 71012, 80195, 70095, 92109, 80130			
<u>Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych</u>	a 15 385 499,00	8 196 533,00	7 188 966,00
	b 84 148 942,00	55 651 317,00	28 497 625,00
	c 42 886 639,24	25 330 273,84	17 556 365,40
	d 50,97%	45,52%	61,61%
<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 ŁKA Łódź-Marysin</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%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 139 339,79	139 339,79	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 259 250,00	259 250,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi</u>	a 835 853,00	835 853,00	0,00
	b 1 369 222,00	1 369 222,00	0,00
	c 966 840,26	966 840,26	0,00
	d 70,61%	70,61%	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 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 3 372 950,46	0,00	3 372 950,46
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek</u>	a 2 058 030,00	2 058 030,00	0,00
	b 2 058 030,00	2 058 030,00	0,00
	c 2 388 521,62	2 388 521,62	0,00
	d 116,06%	116,06%	0,00%
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	a 2 334 483,00	2 334 483,00	0,00
	b 2 319 807,00	2 319 807,00	0,00
	c 2 296 284,89	2 296 284,89	0,00
	d 98,99%	98,99%	0,00%
<u>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi</u>	a 7 200,00	7 200,00	0,00
	b 7 200,00	7 200,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap II, część 1</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 291 256,15	291 256,15	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 0,00	0,00	0,00
	b 4 631,00	4 631,00	0,00
	c 648,85	648,85	0,00
	d 14,01%	14,01%	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(c)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 679 139,00	48 236,00	1 630 903,00
	c 1 567 276,54	4 631,45	1 562 645,09
	d 93,34%	9,60%	95,81%

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	3 269 439,00	1 988 143,00	1 281 296,00
c	1 638 517,85	889 768,63	748 749,22
d	50,12%	44,75%	58,44%

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	3 288 745,00	1 879 159,00	1 409 586,00
c	2 570 135,65	2 293 100,20	277 035,45
d	78,15%	122,03%	19,65%

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	21 223 839,00	18 456 951,00	2 766 888,00
c	5 189 911,49	3 741 138,46	1 448 773,03
d	24,45%	20,27%	52,36%

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	3 135,00	3 135,00	0,00
c	3 134,62	3 134,62	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	0,00	0,00	0,00
b	10 417 228,00	6 910 313,00	3 506 915,00
c	1 226 647,93	667 154,10	559 493,83
d	11,78%	9,65%	15,95%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	0,00	0,00	0,00
b	17 569 357,00	9 099 543,00	8 469 814,00
c	4 203 528,71	2 409 413,63	1 794 115,08
d	23,93%	26,48%	21,18%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	0,00	0,00	0,00
b	6 892 068,00	571 080,00	6 320 988,00
c	5 356 525,56	447 430,49	4 909 095,07
d	77,72%	78,35%	77,66%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	0,00	0,00	0,00
b	3 406 822,00	2 968 299,00	438 523,00
c	3 217 747,32	2 966 951,12	250 796,20
d	94,45%	99,95%	57,19%

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

a	976 055,00	976 055,00	0,00
b	847 088,00	847 088,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 729 879,99	1 729 879,99	0,00
d	204,21%	204,21%	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	2 382 720,00	2 382 720,00	0,00
c	1 449 109,71	1 449 109,71	0,00
d	60,82%	60,82%	0,00%

Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 355,00	5 355,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	7 188 966,00	0,00	7 188 966,00
b	2 118 666,00	0,00	2 118 666,00
c	2 118 665,88	0,00	2 118 665,88
d	100,00%	0,00%	100,00%

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna

a	0,00	0,00	0,00
b	2 752 848,00	2 752 848,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego NA DZIEWANNY

a	0,00	0,00	0,00
b	514 046,00	0,00	514 046,00
c	514 046,09	0,00	514 046,09
d	100,00%	0,00%	100,00%

Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

a	1 984 912,00	1 984 912,00	0,00
b	1 984 912,00	1 984 912,00	0,00
c	2 381 064,88	2 381 064,88	0,00
d	119,96%	119,96%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 71012, 90095, 92116, 92109, 40095, 70095, 92118, 92195, 92504, 85403

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

a	319 327 651,00	163 582 329,00	155 745 322,00
b	293 612 844,00	159 345 475,00	134 267 369,00
c	12 122 210,56	11 667 090,09	455 120,47
d	4,13%	7,32%	0,34%

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

a	30 445 012,00	0,00	30 445 012,00
b	2 445 012,00	0,00	2 445 012,00
c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

a	830 208,00	830 208,00	0,00
b	830 208,00	830 208,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	1 218 135,00	1 218 135,00	0,00
b	1 218 135,00	1 218 135,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dolina Krzemowa Kopra

a	0,00	0,00	0,00
b	36 559,00	0,00	36 559,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi

a	13 638 584,00	13 638 584,00	0,00
b	13 638 584,00	13 638 584,00	0,00
c	6 192 371,18	6 192 371,18	0,00
d	45,40%	45,40%	0,00%

Inni ale tacy sami

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%

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	85 621 667,00	0,00	85 621 667,00
b	74 414 695,00	0,00	74 414 695,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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%

Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat.

a	0,00	0,00	0,00
b	67 044,00	67 044,00	0,00
c	67 043,50	67 043,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i

a	743 873,00
---	------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

dostępności łódzkich domów kultury

b	1 158 548,00	743 873,00	0,00
c	0,00	1 158 548,00	0,00
d	0,00%	0,00	0,00
		0,00%	0,00%

Odwodnienie Miasta Łodzi

a	6 816 983,00	6 816 983,00	0,00
b	6 816 983,00	6 816 983,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

PM 185 w Łodzi - Przedszkole specjalnych możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	31 770,00	31 770,00	0,00
c	31 770,00	31 770,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "HARNAM" w Łodzi

a	814 028,00	814 028,00	0,00
b	814 028,00	814 028,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Program Edukacji Ogólnej

a	4 081 021,00	4 081 021,00	0,00
b	3 421 021,00	3 421 021,00	0,00
c	593 388,80	593 388,80	0,00
d	17,35%	17,35%	0,00%

Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

a	3 903 633,00	0,00	3 903 633,00
b	3 903 633,00	0,00	3 903 633,00
c	455 120,47	0,00	455 120,47
d	11,66%	0,00%	11,66%

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

a	714 582,00	714 582,00	0,00
b	714 582,00	714 582,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I

a	13 353 821,00	13 353 821,00	0,00
b	13 353 821,00	13 353 821,00	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

a	1 061,00	1 061,00	0,00
b	1 521,00	1 521,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>drugiej stronie ww. ulic - 7(a)</u>	c	1 231,14	1 231,14	0,00
	d	80,94%	80,94%	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(c)</u>	a	4 609 974,00	3 764 254,00	845 720,00
	b	4 789 149,00	3 943 429,00	845 720,00
	c	249 594,15	249 594,15	0,00
	d	5,21%	6,33%	0,00%
<u>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)</u>	a	7 617,00	7 617,00	0,00
	b	7 617,00	7 617,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 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)</u>	a	11 835 879,00	3 933 054,00	7 902 825,00
	b	16 785 730,00	7 162 905,00	9 622 825,00
	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(a)</u>	a	900,00	900,00	0,00
	b	1 650,00	1 650,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>	a	5 319 549,00	1 427 268,00	3 892 281,00
	b	6 019 549,00	1 427 268,00	4 592 281,00
	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	14 892,00	14 892,00	0,00
	b	20 428,00	20 428,00	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	44 027 697,00	40 563 991,00	3 463 706,00
	b	42 874 539,00	35 043 991,00	7 830 548,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	a	17 393 781,00	6 993 771,00	10 400 010,00
	b	17 964 775,00	6 994 765,00	10 970 010,00
	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 3</u>	a 6 714 685,00	4 099 902,00	2 614 783,00
b	14 061 459,00	10 283 787,00	3 777 672,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	a 3 943 498,00	2 484 530,00	1 458 968,00
b	6 101 738,00	2 485 618,00	3 616 120,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	a 14 779 008,00	14 506 199,00	272 809,00
b	22 913 126,00	21 556 066,00	1 357 060,00
c	276 876,05	276 876,05	0,00
d	1,21%	1,28%	0,00%
<u>Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"</u>	a 0,00	0,00	0,00
b	2 799 003,00	2 799 003,00	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 20 376 188,00	20 376 188,00	0,00
b	9 108 422,00	9 108 422,00	0,00
c	4 233 115,27	4 233 115,27	0,00
d	46,47%	46,47%	0,00%
<u>Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski</u>	a 1 009 970,00	1 009 970,00	0,00
b	1 009 970,00	1 009 970,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie</u>	a 4 283 406,00	4 283 406,00	0,00
b	4 283 406,00	4 283 406,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Małowniczej do granic miasta</u>	a 4 923 908,00	0,00	4 923 908,00
b	9 999 508,00	0,00	9 999 508,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.

a	17 421 631,00	17 421 631,00	0,00
b	11 086 705,00	11 086 705,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego Na Dziewanny

a	0,00	0,00	0,00
b	855 726,00	0,00	855 726,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 92504, 71012, 80195, 90095, 92109, 70095, 80101, 80130, 40095, 92118, 92195, 90002, 90026, 85403

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

a	24 185 818,00	16 565 168,00	7 620 650,00
b	43 049 624,00	27 345 001,00	15 704 623,00
c	20 102 166,77	11 303 147,48	8 799 019,29
d	46,70%	41,34%	56,03%

Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych

a	1 002 861,00	512 192,00	490 669,00
b	2 311 892,00	1 087 097,00	1 224 795,00
c	1 275 475,28	549 929,68	725 545,60
d	55,17%	50,59%	59,24%

152 pomysły na rozwój

a	16 181,00	16 181,00	0,00
b	39 482,00	39 482,00	0,00
c	23 301,28	23 301,28	0,00
d	59,02%	59,02%	0,00%

175 sposobów n@ wiedzę

a	8 476,00	8 476,00	0,00
b	16 259,00	16 259,00	0,00
c	16 259,22	16 259,22	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Akademia młodych naukowców

a	9 090,00	9 090,00	0,00
b	24 129,00	24 129,00	0,00
c	24 129,83	24 129,83	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Akademia Przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	16 538,00	16 538,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Akademia Reklamy

a	10 508,00	0,00	10 508,00
---	-----------	------	-----------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	10 508,00	0,00	10 508,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK

a	0,00	0,00	0,00
b	14 518,00	14 518,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Aktywni na rynku pracy

a	0,00	0,00	0,00
b	33 016,00	0,00	33 016,00
c	33 015,81	0,00	33 015,81
d	100,00%	0,00%	100,00%

Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki

a	5 373,00	0,00	5 373,00
b	14 213,00	0,00	14 213,00
c	14 213,11	0,00	14 213,11
d	100,00%	0,00%	100,00%

Awangarda techniczna

a	11 139,00	0,00	11 139,00
b	22 330,00	0,00	22 330,00
c	22 331,11	0,00	22 331,11
d	100,00%	0,00%	100,00%

Bliżej rynku pracy

a	0,00	0,00	0,00
b	43 199,00	0,00	43 199,00
c	43 199,51	0,00	43 199,51
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	0,00	0,00	0,00
b	5 244,00	0,00	5 244,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	16 857,00	16 857,00	0,00
b	16 857,00	16 857,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowniczy przyszłości

a	6 875,00	0,00	6 875,00
b	6 875,00	0,00	6 875,00
c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

a	2 528,00	2 528,00	0,00
b	2 528,00	2 528,00	0,00
c	705,55	705,55	0,00
d	27,91%	27,91%	0,00%

Dobry start w dorosłość

a	15 741,00	15 741,00	0,00
b	41 839,00	41 839,00	0,00
c	41 837,98	41 837,98	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Dobry zawód - lepszy start

a	0,00	0,00	0,00
b	22 245,00	0,00	22 245,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dolina Krzemowa Kopra

a	0,00	0,00	0,00
b	5 740,00	0,00	5 740,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych

a	0,00	0,00	0,00
b	23 033,00	23 033,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Eksperymentuj uczeniem

a	0,00	0,00	0,00
b	8 035,00	0,00	8 035,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Elektronik - tradycja i nowoczesność

a	11 934,00	0,00	11 934,00
b	23 079,00	0,00	23 079,00
c	23 079,42	0,00	23 079,42
d	100,00%	0,00%	100,00%

Energia przyszłości - energią Twojej kariery

a	16 169,00	0,00	16 169,00
b	16 169,00	0,00	16 169,00
c	16 168,66	0,00	16 168,66
d	100,00%	0,00%	100,00%

Fajna sprawa być Mistrzem nauczania

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	7 241,00	0,00	0,00
c	0,00	7 241,00	0,00
d	0,00%	0,00	0,00
		0,00%	0,00%

Horyzont nowoczesnej edukacji

a	10 655,00	0,00	10 655,00
b	10 655,00	0,00	10 655,00
c	10 654,66	0,00	10 654,66
d	100,00%	0,00%	100,00%

Inwestuję w siebie

a	6 706,00	6 706,00	0,00
b	12 068,00	12 068,00	0,00
c	12 093,32	12 093,32	0,00
d	100,21%	100,21%	0,00%

Klucz do sukcesu

a	14 576,00	14 576,00	0,00
b	29 961,00	29 961,00	0,00
c	29 976,05	29 976,05	0,00
d	100,05%	100,05%	0,00%

Kreatywni w Centrum

a	0,00	0,00	0,00
b	27 834,00	0,00	27 834,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Laboratorium szans - droga do sukcesu

a	11 407,00	11 407,00	0,00
b	37 039,00	37 039,00	0,00
c	37 039,24	37 039,24	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Lepsze perspektywy

a	13 533,00	13 533,00	0,00
b	25 130,00	25 130,00	0,00
c	25 130,45	25 130,45	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	24 139,00	24 139,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ

a	4 156,00	0,00	4 156,00
b	23 500,00	0,00	23 500,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	19 344,21	0,00	19 344,21
d	82,32%	0,00%	82,32%

**Łódzcy specjaliści branży turystycznej -
PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I
TERMINALI**

a	2 809,00	0,00	2 809,00
b	20 862,00	0,00	20 862,00
c	20 861,26	0,00	20 861,26
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Łódzcy specjaliści branży usługowej -
PROFESJONALNY EKONOMISTA**

a	142,00	0,00	142,00
b	7 307,00	0,00	7 307,00
c	7 165,04	0,00	7 165,04
d	98,06%	0,00%	98,06%

Łódzka Rewita II

a	142 955,00	0,00	142 955,00
b	142 955,00	0,00	142 955,00
c	143 220,55	0,00	143 220,55
d	100,19%	0,00%	100,19%

Łódzki Ogród Jordanowski

a	0,00	0,00	0,00
b	14 410,00	14 410,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Mali Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi

a	5 553,00	5 553,00	0,00
b	28 740,00	28 740,00	0,00
c	28 739,82	28 739,82	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Mistrzowie gastronomii

a	0,00	0,00	0,00
b	38 245,00	0,00	38 245,00
c	38 245,06	0,00	38 245,06
d	100,00%	0,00%	100,00%

Mistrzowie w zawodzie

a	0,00	0,00	0,00
b	34 570,00	0,00	34 570,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów

a	9 572,00	0,00	9 572,00
b	13 611,00	0,00	13 611,00
c	11 329,95	0,00	11 329,95
d	83,24%	0,00%	83,24%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu</u>	a	0,00	0,00
	b	11 769,00	11 769,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Moja szkoła - moja szansa</u>	a	12 274,00	12 274,00
	b	32 539,00	32 539,00
	c	32 539,91	32 539,91
	d	100,00%	100,00%
<u>Moje umiejętności, moja przyszłość</u>	a	1 350,00	0,00
	b	11 589,00	0,00
	c	11 473,48	0,00
	d	99,00%	0,00%
<u>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</u>	a	10 140,00	10 140,00
	b	21 765,00	21 765,00
	c	21 764,19	21 764,19
	d	100,00%	100,00%
<u>Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery</u>	a	15 317,00	0,00
	b	15 317,00	0,00
	c	15 317,17	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Nastawieni na sukces</u>	a	0,00	0,00
	b	6 788,00	6 788,00
	c	6 764,89	6 764,89
	d	99,66%	99,66%
<u>Nauka w kolorach tęczy</u>	a	0,00	0,00
	b	13 476,00	13 476,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Nowa Łódź - Nowe Szanse</u>	a	59 742,00	0,00
	b	51 762,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

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

a	19 531,00	0,00	19 531,00
b	19 531,00	0,00	19 531,00
c	19 530,69	0,00	19 530,69
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nowoczesna edukacja szansą na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	23 492,66	0,00	23 492,66
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów

a	6 438,00	0,00	6 438,00
b	29 926,00	0,00	29 926,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Nowoczesne inspiracje

a	24 996,00	0,00	24 996,00
b	24 996,00	0,00	24 996,00
c	24 995,81	0,00	24 995,81
d	100,00%	0,00%	100,00%

**Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu
zawodowego**

a	8 122,00	0,00	8 122,00
b	8 122,00	0,00	8 122,00
c	13 367,99	0,00	13 367,99
d	164,59%	0,00%	164,59%

Nowy Start

a	0,00	0,00	0,00
b	20 177,00	20 177,00	0,00
c	20 177,35	20 177,35	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Nowy zawód - nowa praca

a	32 580,00	0,00	32 580,00
b	32 580,00	0,00	32 580,00
c	32 691,47	0,00	32 691,47
d	100,34%	0,00%	100,34%

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	9 438,54	0,00	9 438,54
d	0,00%	0,00%	0,00%

Otwarci na świat

a	11 606,00	11 606,00	0,00
b	18 134,00	18 134,00	0,00
c	18 132,98	18 132,98	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Otwarci na wiedzę

a	7 993,00	7 993,00	0,00
b	26 350,00	26 350,00	0,00
c	26 349,92	26 349,92	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Poligraf przyszłości

a	25 973,00	0,00	25 973,00
b	25 973,00	0,00	25 973,00
c	25 973,63	0,00	25 973,63
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	19 741,00	0,00	19 741,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Poszerzamy kadr

a	13 899,00	0,00	13 899,00
b	13 899,00	0,00	13 899,00
c	13 899,70	0,00	13 899,70
d	100,01%	0,00%	100,01%

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%

**Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta
Łodzi**

a	311,00	311,00	0,00
b	311,00	311,00	0,00
c	310,80	310,80	0,00
d	99,94%	99,94%	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	0,00
	b 16 681,00	0,00	16 681,00
	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 16 974,00	0,00	16 974,00
	b 17 495,00	0,00	17 495,00
	c 17 494,95	0,00	17 494,95
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji</u>	a 371,00	371,00	0,00
	b 371,00	371,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - II edycja</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 1 604,00	1 604,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przestrzeń gminna-lokalna wartość</u>	a 1 729,00	1 729,00	0,00
	b 1 729,00	1 729,00	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 0,00	0,00	0,00
	b 25 230,00	25 230,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przyszłość z Czwórka</u>	a 8 779,00	8 779,00	0,00
	b 17 278,00	17 278,00	0,00
	c 17 277,97	17 277,97	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a 32 862,00	32 862,00	0,00
	b 32 862,00	32 862,00	0,00
	c 32 916,90	32 916,90	0,00
	d 100,17%	100,17%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi

a	22 940,00	22 940,00	0,00
b	22 940,00	22 940,00	0,00
c	7 659,80	7 659,80	0,00
d	33,39%	33,39%	0,00%

Rewitalizacja naszą szansą

a	9 777,00	9 777,00	0,00
b	16 756,00	16 756,00	0,00
c	16 756,65	16 756,65	0,00
d	100,00%	100,00%	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	12 066,00	12 066,00	0,00
b	12 556,00	12 556,00	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	13 231,00	13 231,00	0,00
b	16 776,00	16 776,00	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	38 408,00	38 408,00	0,00
b	39 137,00	39 137,00	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	11 402,00	11 402,00	0,00
b	13 286,00	13 286,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2

a	7 502,00	7 502,00	0,00
b	8 878,00	8 878,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3

a	76 464,00	76 464,00	0,00
b	78 489,00	78 489,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	1 532,00	1 532,00	0,00
b	3 637,00	3 637,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6

a	73 652,00	73 652,00	0,00
b	75 243,00	75 243,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Senior w sieci

a	0,00	0,00	0,00
b	21 434,00	21 434,00	0,00
c	21 433,99	21 433,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Szansa dla Ciebie - II edycja

a	1 083,00	1 083,00	0,00
b	1 083,00	1 083,00	0,00
c	666,01	666,01	0,00
d	61,50%	61,50%	0,00%

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	7 374,88	0,00	7 374,88
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szkoła Kompetencji i Sukcesu

a	1 457,00	0,00	1 457,00
b	36 899,00	0,00	36 899,00
c	19 686,97	0,00	19 686,97
d	53,35%	0,00%	53,35%

Szkoła na miarę XXI wieku

a	13 595,00	13 595,00	0,00
b	30 104,00	30 104,00	0,00
c	16 509,12	16 509,12	0,00
d	54,84%	54,84%	0,00%

Szkoła przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	33 522,00	33 522,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szkoła XXI wieku

a	0,00	0,00	0,00
b	3 985,00	0,00	3 985,00
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>Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości</u>	a 7 106,00	0,00	7 106,00
	b 7 657,00	0,00	7 657,00
	c 7 657,38	0,00	7 657,38
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Też potrafię!</u>	a 3 885,00	0,00	3 885,00
	b 24 358,00	0,00	24 358,00
	c 24 358,44	0,00	24 358,44
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE</u>	a 2 133,00	0,00	2 133,00
	b 12 791,00	0,00	12 791,00
	c 12 790,43	0,00	12 790,43
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>TIK-owe BYSTRZAKI</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 16 334,00	16 334,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Twoja przyszłość z Tischnerówką</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 13 373,00	0,00	13 373,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy</u>	a 5 267,00	0,00	5 267,00
	b 18 773,00	0,00	18 773,00
	c 18 773,10	0,00	18 773,10
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Więcej umiejętności - więcej możliwości</u>	a 8 256,00	0,00	8 256,00
	b 24 400,00	0,00	24 400,00
	c 24 399,96	0,00	24 399,96
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 13 361,00	0,00	13 361,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	14 751,00	14 751,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wyjątkowy uczeń

a	0,00	0,00	0,00
b	30 367,00	0,00	30 367,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości

a	14 169,00	14 169,00	0,00
b	54 491,00	54 491,00	0,00
c	56 491,03	56 491,03	0,00
d	103,67%	103,67%	0,00%

Z pasją w przyszłość

a	8 515,00	8 515,00	0,00
b	21 957,00	21 957,00	0,00
c	13 441,53	13 441,53	0,00
d	61,22%	61,22%	0,00%

Zawody przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	25 049,00	0,00	25 049,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	156 176,00	0,00	156 176,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	1 143,00	1 143,00	0,00
b	1 429,00	1 429,00	0,00
c	1 523,90	1 523,90	0,00
d	106,64%	106,64%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85395, 60015, 71012, 85295, 71095, 70095, 85195

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

a	18 726 390,00	11 693 589,00	7 032 801,00
b	34 010 305,00	19 622 983,00	14 387 322,00
c	16 682 420,98	8 893 228,72	7 789 192,26
d	49,05%	45,32%	54,14%

152 pomysły na rozwój

a	171 916,00	171 916,00	0,00
---	------------	------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	171 916,00	171 916,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

175 sposobów n@ wiedzę

a	90 059,00	90 059,00	0,00
b	90 059,00	90 059,00	0,00
c	90 058,86	90 058,86	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Akademia młodych naukowców

a	97 079,00	97 079,00	0,00
b	257 713,00	257 713,00	0,00
c	257 713,27	257 713,27	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Akademia Przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	176 112,00	176 112,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Akademia Reklamy

a	178 637,00	0,00	178 637,00
b	178 637,00	0,00	178 637,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK

a	0,00	0,00	0,00
b	154 253,00	154 253,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Aktywizacja plus

a	1 000 170,00	1 000 170,00	0,00
b	1 000 170,00	1 000 170,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Aktywna Łódź

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	457 028,81	457 028,81	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Aktywni łodzianie

a	492 761,00	0,00	492 761,00
b	492 761,00	0,00	492 761,00
c	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki

a	91 348,00	0,00	91 348,00
b	91 348,00	0,00	91 348,00
c	91 347,75	0,00	91 347,75
d	100,00%	0,00%	100,00%

Awangarda techniczna

a	189 362,00	0,00	189 362,00
b	379 629,00	0,00	379 629,00
c	379 628,89	0,00	379 628,89
d	100,00%	0,00%	100,00%

Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat

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

Blżej rynku pracy

a	0,00	0,00	0,00
b	734 392,00	0,00	734 392,00
c	734 391,69	0,00	734 391,69
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	44 573,00	0,00	44 573,00
b	44 573,00	0,00	44 573,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	128 903,00	128 903,00	0,00
b	128 903,00	128 903,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Budowniczy przyszłości

a	116 875,00	0,00	116 875,00
b	116 875,00	0,00	116 875,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

a	42 972,00	42 972,00	0,00
b	42 972,00	42 972,00	0,00
c	11 994,45	11 994,45	0,00
d	27,91%	27,91%	0,00%

Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>młodzieżą w Europie</u>			
b	16 194,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	16 194,00
d	0,00%	0,00	0,00
		0,00%	0,00%

<u>Dobry start w dorosłość</u>			
a	178 321,00	178 321,00	0,00
b	473 986,00	473 986,00	0,00
c	473 986,19	473 986,19	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Dobry zawód - lepszy start</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	378 167,00	0,00	378 167,00
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	60 986,00	0,00	60 986,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	249 094,00	249 094,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Eksperymentuj uczeniem</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	85 368,00	0,00	85 368,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Elektronik - tradycja i nowoczesność</u>			
a	202 881,00	0,00	202 881,00
b	202 881,00	0,00	202 881,00
c	202 880,67	0,00	202 880,67
d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</u>			
a	274 867,00	0,00	274 867,00
b	274 867,00	0,00	274 867,00
c	274 867,14	0,00	274 867,14
d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Fajna sprawa być Mistrzem nauczania</u>			
a	0,00	0,00	0,00
b	77 465,00	77 465,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Horyzont nowoczesnej edukacji

a	181 308,00	0,00	181 308,00
b	181 308,00	0,00	181 308,00
c	181 308,46	0,00	181 308,46
d	100,00%	0,00%	100,00%

Inni - tacy sami

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	779 438,12	779 438,12	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Inni ale tacy sami

a	0,00	0,00	0,00
b	378 075,00	378 075,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	1 088 062,00	1 088 062,00	0,00
b	306 179,00	306 179,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klucz do sukcesu

a	155 099,00	155 099,00	0,00
b	155 099,00	155 099,00	0,00
c	155 098,83	155 098,83	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

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

a	21 862,00	0,00	21 862,00
b	21 862,00	0,00	21 862,00
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	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Krok w lepszą przyszłość

a	0,00	0,00	0,00
b	138 240,00	138 240,00	0,00
c	138 240,00	138 240,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Krok w przód - rozwój i terapia</u>	a	0,00	0,00
	b	607 947,00	607 947,00
	c	607 947,00	607 947,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Laboratorium szans - droga do sukcesu</u>	a	121 735,00	121 735,00
	b	395 294,00	395 294,00
	c	395 294,12	395 294,12
	d	100,00%	100,00%
<u>Lepsze perspektywy</u>	a	147 567,00	147 567,00
	b	147 567,00	147 567,00
	c	147 566,66	147 566,66
	d	100,00%	100,00%
<u>Liczyć. Badać. Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	269 175,00	269 175,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ</u>	a	70 646,00	0,00
	b	399 497,00	0,00
	c	328 851,41	0,00
	d	82,32%	0,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	a	47 750,00	0,00
	b	354 641,00	0,00
	c	354 641,42	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA</u>	a	2 425,00	0,00
	b	2 425,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Łódzka Rewita II</u>	a	1 012 863,00	0,00
	b	1 012 863,00	0,00
	c	1 014 742,34	0,00
	d	100,19%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego</u>	a	42 350,00	0,00	42 350,00
	b	42 350,00	0,00	42 350,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Łódzki Ogród Jordanowski</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	153 105,00	153 105,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Łódzkie Centrum Wsparcia</u>	a	55 200,00	0,00	55 200,00
	b	58 300,00	0,00	58 300,00
	c	33 300,00	0,00	33 300,00
	d	57,12%	0,00%	57,12%

<u>Łódź - Miasto (Tele) Opieki</u>	a	38 250,00	0,00	38 250,00
	b	38 250,00	0,00	38 250,00
	c	38 250,00	0,00	38 250,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Magiczne Elfy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	861 943,00	861 943,00	0,00
	c	861 943,00	861 943,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi</u>	a	58 997,00	58 997,00	0,00
	b	245 492,00	245 492,00	0,00
	c	245 492,78	245 492,78	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat.</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	322 744,00	322 744,00	0,00
	c	322 744,02	322 744,02	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Mistrzowie gastronomii</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	650 166,00	0,00	650 166,00
	c	650 166,16	0,00	650 166,16
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Mistrzowie w zawodzie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	587 682,00	0,00	587 682,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Moda na sukces czyli akademie otwartego umysłu

a	0,00	0,00	0,00
b	125 171,00	125 171,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Moja szkoła - moja szansa

a	130 430,00	130 430,00	0,00
b	130 430,00	130 430,00	0,00
c	130 429,71	130 429,71	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów

a	40 004,00	0,00	40 004,00
b	40 004,00	0,00	40 004,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności

a	108 167,00	108 167,00	0,00
b	232 188,00	232 188,00	0,00
c	232 188,45	232 188,45	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Napęd przyszłości - napędem Twojej Kariery

a	260 392,00	0,00	260 392,00
b	260 392,00	0,00	260 392,00
c	260 391,98	0,00	260 391,98
d	100,00%	0,00%	100,00%

Nastawieni na sukces

a	0,00	0,00	0,00
b	72 125,00	72 125,00	0,00
c	71 876,93	71 876,93	0,00
d	99,66%	99,66%	0,00%

Nasze Świetlice

a	2 400 000,00	2 400 000,00	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%

Nauka w kolorach tęczy

a	0,00	0,00	0,00
b	144 838,00	144 838,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nowa Łódź - Nowe Szanse</u>	a507 849,00	0,00	507 849,00
	b440 005,00	0,00	440 005,00
	c0,00	0,00	0,00
	d0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi</u>	a348 397,00	0,00	348 397,00
	b348 397,00	0,00	348 397,00
	c348 396,91	0,00	348 396,91
	d100,00%	0,00%	100,00%
<u>Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów</u>	a68 407,00	0,00	68 407,00
	b68 407,00	0,00	68 407,00
	c0,00	0,00	0,00
	d0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowoczesne inspiracje</u>	a424 929,00	0,00	424 929,00
	b424 929,00	0,00	424 929,00
	c424 928,83	0,00	424 928,83
	d100,00%	0,00%	100,00%
<u>Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego</u>	a94 928,00	0,00	94 928,00
	b94 928,00	0,00	94 928,00
	c0,00	0,00	0,00
	d0,00%	0,00%	0,00%
<u>Nowy Start</u>	a0,00	0,00	0,00
	b241 136,00	241 136,00	0,00
	c241 135,65	241 135,65	0,00
	d100,00%	100,00%	0,00%
<u>Nowy zawód - nowa praca</u>	a553 866,00	0,00	553 866,00
	b553 866,00	0,00	553 866,00
	c555 754,95	0,00	555 754,95
	d100,34%	0,00%	100,34%
<u>Od szkolenia do zatrudnienia</u>	a0,00	0,00	0,00
	b116 113,00	0,00	116 113,00
	c0,00	0,00	0,00
	d0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Opiekuńcza Łódź Bis</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 680,00	0,00	40 680,00
	c	248 561,46	0,00	248 561,46
	d	611,02%	0,00%	611,02%

<u>Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	574 355,00	574 355,00	0,00
	c	574 354,50	574 354,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Otwarci na świat</u>	a	123 308,00	123 308,00	0,00
	b	123 308,00	123 308,00	0,00
	c	123 308,26	123 308,26	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Otwarci na wiedzę</u>	a	91 063,00	91 063,00	0,00
	b	300 187,00	300 187,00	0,00
	c	300 187,22	300 187,22	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>PM 185 w Łodzi - Przedszkole specjalnych możliwości</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	323 388,00	323 388,00	0,00
	c	323 387,86	323 387,86	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Poligraf przyszłości</u>	a	441 552,00	0,00	441 552,00
	b	441 552,00	0,00	441 552,00
	c	441 551,69	0,00	441 551,69
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	209 747,00	0,00	209 747,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Poszerzamy kadr</u>	a	236 295,00	0,00	236 295,00
	b	236 295,00	0,00	236 295,00
	c	236 294,92	0,00	236 294,92
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	219 294,00	0,00	219 294,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miast Łodzi

a	2 689,00	2 689,00	0,00
b	2 689,00	2 689,00	0,00
c	2 689,20	2 689,20	0,00
d	100,01%	100,01%	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%

Program Erasmus+ "Dziedzictwo narodowe w dialogu"

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%

Program Erasmus+ Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem

a	27 773,00	27 773,00	0,00
b	27 773,00	27 773,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	288 561,00	0,00	288 561,00
b	288 561,00	0,00	288 561,00
c	288 561,73	0,00	288 561,73
d	100,00%	0,00%	100,00%

Projekt T-Factor

a	0,00	0,00	0,00
b	50 964,00	50 964,00	0,00
c	159 870,75	159 870,75	0,00
d	313,69%	313,69%	0,00%

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

a	281 874,00	281 874,00	0,00
b	281 874,00	281 874,00	0,00
c	3 868,85	3 868,85	0,00
d	1,37%	1,37%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - II edycja</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 11 396,00	11 396,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przedszkole elfów</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 182 101,00	182 101,00	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 0,00	0,00	0,00
	b 269 994,00	269 994,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przyszłość z Czwórka</u>	a 93 352,00	93 352,00	0,00
	b 183 733,00	183 733,00	0,00
	c 183 732,59	183 732,59	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a 279 586,00	279 586,00	0,00
	b 279 586,00	279 586,00	0,00
	c 192 614,83	192 614,83	0,00
	d 68,89%	68,89%	0,00%
<u>RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	a 207 580,00	207 580,00	0,00
	b 207 580,00	207 580,00	0,00
	c 67 583,77	67 583,77	0,00
	d 32,56%	32,56%	0,00%
<u>Rewitalizacja naszą szansą</u>	a 103 888,00	103 888,00	0,00
	b 103 888,00	103 888,00	0,00
	c 103 888,31	103 888,31	0,00
	d 100,00%	100,00%	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 (a)</u>	a 147 578,00	147 578,00	0,00
	b 156 631,00	156 631,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)</u>	a	146 353,00	146 353,00	0,00
	b	190 106,00	190 106,00	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 (a)</u>	a	470 154,00	470 154,00	0,00
	b	483 540,00	483 540,00	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., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a)</u>	a	146 079,00	146 079,00	0,00
	b	184 865,00	184 865,00	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	92 528,00	92 528,00	0,00
	b	110 746,00	110 746,00	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	549 437,00	549 437,00	0,00
	b	566 589,00	566 589,00	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	8 720,00	8 720,00	0,00
	b	20 695,00	20 695,00	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	259 674,00	259 674,00	0,00
	b	267 850,00	267 850,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 177,00	42 177,00	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	25 140,00	25 140,00	0,00
	b	47 963,00	47 963,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rodzina w Łodzi do celu

a	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
b	2 150 000,00	2 150 000,00	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. Malowniczej 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%

Senior w sieci

a	0,00	0,00	0,00
b	126 183,00	126 183,00	0,00
c	126 183,01	126 183,01	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Skarby natury odkrywamy i chronimy środowisko europejskie

a	27 674,00	27 674,00	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%

Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

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%

Szansa dla Ciebie - II edycja

a	18 417,00	18 417,00	0,00
b	18 417,00	18 417,00	0,00
c	11 333,99	11 333,99	0,00
d	61,54%	61,54%	0,00%

Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	49 008,01	0,00	49 008,01
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szkoła Kompetencji i Sukcesu

a	15 475,00	0,00	15 475,00
b	182 796,00	0,00	182 796,00
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>Szkoła na miarę XXI wieku</u>	a 144 446,00	144 446,00	0,00
	b 144 446,00	144 446,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szkoła przyszłości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 356 655,00	356 655,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szkoła XXI wieku</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 43 174,00	0,00	43 174,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości</u>	a 120 809,00	0,00	120 809,00
	b 120 809,00	0,00	120 809,00
	c 120 808,73	0,00	120 808,73
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>Też potrafię!</u>	a 41 282,00	0,00	41 282,00
	b 164 773,00	0,00	164 773,00
	c 164 772,75	0,00	164 772,75
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE</u>	a 22 661,00	0,00	22 661,00
	b 135 898,00	0,00	135 898,00
	c 135 898,34	0,00	135 898,34
	d 100,00%	0,00%	100,00%
<u>TIK-owe BYSTRZAKI</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 173 549,00	173 549,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Twoja przyszłość z Tischnerówką</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 159 475,00	0,00	159 475,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy

a	89 534,00	0,00	89 534,00
b	89 534,00	0,00	89 534,00
c	89 533,82	0,00	89 533,82
d	100,00%	0,00%	100,00%

Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie

a	1 018,00	0,00	1 018,00
b	3 354,00	0,00	3 354,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Więcej umiejętności - więcej możliwości

a	140 352,00	0,00	140 352,00
b	140 352,00	0,00	140 352,00
c	140 352,21	0,00	140 352,21
d	100,00%	0,00%	100,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	141 961,00	0,00	141 961,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wspólny cel

a	0,00	0,00	0,00
b	70 066,00	70 066,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	171 527,00	171 527,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wyjątkowy maluch

a	0,00	0,00	0,00
b	132 616,00	132 616,00	0,00
c	132 615,87	132 615,87	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Wyjątkowy uczeń

a	0,00	0,00	0,00
b	325 963,00	0,00	325 963,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości

a	152 732,00	152 732,00	0,00
b	486 136,00	486 136,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	486 135,86	486 135,86	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z pasją w przyszłość

a	90 488,00	90 488,00	0,00
b	233 331,00	233 331,00	0,00
c	142 843,57	142 843,57	0,00
d	61,22%	61,22%	0,00%

Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc Wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

a	0,00	0,00	0,00
b	223 978,00	223 978,00	0,00
c	223 978,33	223 978,33	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zawody przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	425 834,00	0,00	425 834,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

a	0,00	0,00	0,00
b	99 999,00	99 999,00	0,00
c	99 999,00	99 999,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Zysk z przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	1 106 254,00	0,00	1 106 254,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	10 857,00	10 857,00	0,00
b	13 571,00	13 571,00	0,00
c	14 476,10	14 476,10	0,00
d	106,67%	106,67%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85295, 85395, 80101, 60015, 71012, 85407, 75075, 85195, 80104, 80120, 70095, 92118, 92195, 80115, 75077

Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych

a	4 456 567,00	4 359 387,00	97 180,00
b	6 727 427,00	6 634 921,00	92 506,00
c	2 144 270,51	1 859 989,08	284 281,43
d	31,87%	28,03%	307,31%

Bądźmy zieloni

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	17 705,89	17 705,89	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

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	0,00	0,00	0,00
b	730,00	0,00	730,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Dobry start w dorosłość

a	0,00	0,00	0,00
b	51 173,00	51 173,00	0,00
c	51 173,00	51 173,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Doskonalsi w CLIL-u

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	34 631,22	0,00	34 631,22
d	0,00%	0,00%	0,00%

Erasmus+ Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	5 645,39	0,00	5 645,39
d	0,00%	0,00%	0,00%

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

a	52 813,00	52 813,00	0,00
b	119 011,00	119 011,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	1 640 586,00	1 640 586,00	0,00
c	289 310,61	289 310,61	0,00
d	17,63%	17,63%	0,00%

Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"

a	2 887 926,00	2 887 926,00	0,00
b	2 887 926,00	2 887 926,00	0,00
c	355 600,68	355 600,68	0,00
d	12,31%	12,31%	0,00%

Inwestuję w siebie

a	0,00	0,00	0,00
b	25,00	25,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kompleksowy program integracji sieci

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi

b	0,00	0,00	0,00
c	1 938,20	0,00	0,00
d	0,00%	0,00	1 938,20
		0,00%	0,00%

Laboratorium szans - droga do sukcesu

a	0,00	0,00	0,00
b	56 012,00	56 012,00	0,00
c	56 012,00	56 012,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Mały Europejczyk w świecie tolerancji

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	18 597,85	18 597,85	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	31 655,47	31 655,47	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności

a	0,00	0,00	0,00
b	187 656,00	187 656,00	0,00
c	187 656,00	187 656,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2

a	474 100,00	474 100,00	0,00
b	474 100,00	474 100,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Otwarcie na wiedzę

a	0,00	0,00	0,00
b	49 667,00	49 667,00	0,00
c	49 666,99	49 666,99	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Otwartość kluczem do sukcesu

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	95 388,84	0,00	95 388,84
d	0,00%	0,00%	0,00%

Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	20 802,32	20 802,32	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Praktyka ponad granicami

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	127 355,26	0,00	127 355,26
d	0,00%	0,00%	0,00%

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

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	549 442,17	549 442,17	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przyszłość z Czwórką

a	0,00	0,00	0,00
b	141 048,00	141 048,00	0,00
c	141 048,00	141 048,00	0,00
d	100,00%	100,00%	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	0,00	0,00	0,00
b	649,00	649,00	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	0,00	0,00	0,00
b	1 898,00	1 898,00	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	1 146,00	1 146,00	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	1 683,00	1 683,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5

a	0,00	0,00	0,00
b	1 324,00	1 324,00	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 przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3.5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>	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%
<u>Twój wybór. Twoje życie.</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 19 322,52	0,00	19 322,52
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 16 328,10	16 328,10	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Urban-Regeneration-MIX</u>	a 944 548,00	944 548,00	0,00
	b 944 548,00	944 548,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie</u>	a 94 112,00	0,00	94 112,00
	b 91 776,00	0,00	91 776,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Z pasją w przyszłość</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 74 990,00	74 990,00	0,00
	c 74 990,00	74 990,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195, 60015, 71012, 75075, 80104, 70095, 80130, 92195, 80101, 85395, 80115			
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	a	1 293 033 792,00	1 023 261 337,00
	b	1 293 033 792,00	1 023 261 337,00
	c	557 866 840,62	441 667 380,79
	d	43,14%	43,16%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	a	1 189 591 161,00	937 715 321,00
	b	1 189 591 161,00	937 715 321,00
	c	508 785 226,00	401 058 426,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	42,77%	42,77%	42,77%
udział gminy	a	937 715 321,00	937 715 321,00	0,00
	b	937 715 321,00	937 715 321,00	0,00
	c	401 058 426,00	401 058 426,00	0,00
	d	42,77%	42,77%	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 2020 r. wynosi 38,16 %. Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. wynosi 937.715.321 zł. W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 401.058.426 zł, co stanowi 42,77 % planu.

udział powiatu	a	251 875 840,00	0,00	251 875 840,00
	b	251 875 840,00	0,00	251 875 840,00
	c	107 726 800,00	0,00	107 726 800,00
	d	42,77%	0,00%	42,77%

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 2020 rok wynosi 251.875.840 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów. W I półroczu 2020 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 107.726.800 zł, co stanowi 42,77 % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	a	103 442 631,00	85 546 016,00	17 896 615,00
	b	103 442 631,00	85 546 016,00	17 896 615,00
	c	49 081 614,62	40 608 954,79	8 472 659,83
	d	47,45%	47,47%	47,34%

udział gminy	a	85 546 016,00	85 546 016,00	0,00
	b	85 546 016,00	85 546 016,00	0,00
	c	40 608 954,79	40 608 954,79	0,00
	d	47,47%	47,47%	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 2020r. 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 40.608.954,79 zł,

udział powiatu	a	17 896 615,00	0,00	17 896 615,00
	b	17 896 615,00	0,00	17 896 615,00
	c	8 472 659,83	0,00	8 472 659,83
	d	47,34%	0,00%	47,34%

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 8.472.659,83 zł, co stanowi % planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 637,39	1 113 637,39	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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	3 368,39	3 368,39	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>opłata produktowa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 368,39	3 368,39	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

<u>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 110 269,00	1 110 269,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 110 269,00	1 110 269,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	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

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU

a	3 400 155 500,00	2 463 466 161,00	936 689 339,00
b	3 525 823 086,31	2 570 714 277,26	955 108 809,05
c	1 635 521 705,64	1 186 008 867,02	449 512 838,62
d	46,39%	46,14%	47,06%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	71 665 900,00	71 665 900,00	0,00
	b	71 665 900,00	71 665 900,00	0,00
	c	56 542 773,03	56 542 773,03	0,00
	d	78,90%	78,90%	0,00%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	25 567,28	25 567,28	0,00
	d	6,39%	6,39%	0,00%
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	25 567,28	25 567,28	0,00
	d	6,39%	6,39%	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	751 609,01	751 609,01	0,00
	d	93,95%	93,95%	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	751 609,01	751 609,01	0,00
	d	93,95%	93,95%	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	3 540 900,00	3 540 900,00	0,00
	b	3 540 900,00	3 540 900,00	0,00
	c	1 823 766,31	1 823 766,31	0,00
	d	51,51%	51,51%	0,00%
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	a	3 540 900,00	3 540 900,00	0,00
	b	3 540 900,00	3 540 900,00	0,00
	c	1 823 766,31	1 823 766,31	0,00
	d	51,51%	51,51%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
	b	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
	c	45 697 824,25	45 697 824,25	0,00
	d	89,60%	89,60%	0,00%
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	a	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
	b	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
	c	45 697 824,25	45 697 824,25	0,00
	d	89,60%	89,60%	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	0,00	0,00	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%

Realizacja dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego nastąpi w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	210 278,06	210 278,06	0,00
	d	140,19%	140,19%	0,00%
<u>spadki w postaci pieniężnej</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	210 278,06	210 278,06	0,00
	d	140,19%	140,19%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	15 770 000,00	15 770 000,00	0,00
	b	15 770 000,00	15 770 000,00	0,00
	c	8 033 728,12	8 033 728,12	0,00
	d	50,94%	50,94%	0,00%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	a	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00
	b	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	5 602 555,69	5 602 555,69	0,00
d	57,94%	57,94%	0,00%

Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.

wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości

a	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
b	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
c	2 431 172,43	2 431 172,43	0,00
d	39,86%	39,86%	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	1 800 300,00	1 800 300,00	0,00
	b	2 002 349,00	2 001 923,00	426,00
	c	3 022 503,95	3 022 077,95	426,00
	d	150,95%	150,96%	100,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 623,00	81 623,00	0,00
	c	149 571,25	149 571,25	0,00
	d	183,25%	183,25%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 623,00	81 623,00	0,00
	c	149 571,25	149 571,25	0,00
	d	183,25%	183,25%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Inne dochody	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	720 000,00	720 000,00	0,00
	c	2 599 141,81	2 599 141,81	0,00
	d	360,99%	360,99%	0,00%
<u>środki przekazane przez Ubezpieczyciela na realizację zadań prewencyjnych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	119 911,66	119 911,66	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%

Kwota 100.000 zł pochodzi z umowy prewencyjnej Nr U/PR/BWK/28/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania prewencyjnego dotyczącego zakupu i montażu siatek zabezpieczających elewacje nieruchomości przeznaczonych do rozbioru lub w złym stanie technicznym. Realizatorem zadania po stronie wydatków jest Zarząd Lokali Miejskich. Zadanie zostało zrealizowane do kwoty 99.912 zł
Kwota 20.000 zł pochodzi z umowy prewencyjnej Nr U/PR/BWK/15/2020 z dnia 1.06.2020 r. zawartej z TUV PZUW z przeznaczeniem na zrealizowanie zadania prewencyjnego dotyczącego zakupu środków ochrony indywidualnej zabezpieczających pracowników Urzędu Miasta i wolontariuszy przed zarażeniem wirusem COVID-19. Zadanie realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

wpływy do wyjaśnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	2 323 592,66	2 323 592,66	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	155 637,49	155 637,49	0,00
	d	25,94%	25,94%	0,00%

Dochody uzyskano z rozliczeń/zwrotów kosztów sądowych z lat ubiegłych - 44.274 zł.

Dochody uzyskano z tytułu zasądzonych kosztów sądowych - 111.363 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 75815, 70005

Odsetki	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	272 913,99	272 913,99	0,00
	d	22,74%	22,74%	0,00%
<u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	267 883,04	267 883,04	0,00
	d	22,32%	22,32%	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	5 030,95	5 030,95	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	426,00	0,00	426,00
	c	426,00	0,00	426,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	426,00	0,00	426,00
	c	426,00	0,00	426,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	300,00	300,00	0,00
	b	300,00	300,00	0,00
	c	450,90	450,90	0,00
	d	150,30%	150,30%	0,00%
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	a	300,00	300,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	300,00	300,00	0,00
c	450,90	450,90	0,00
d	150,30%	150,30%	0,00%

Dochód uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	b	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	c	2 708 157,44	2 708 157,44	0,00
	d	123,10%	123,10%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	b	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	c	2 708 157,44	2 708 157,44	0,00
	d	123,10%	123,10%	0,00%
opłata adiacencka	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	1 028 948,13	1 028 948,13	0,00
	d	85,75%	85,75%	0,00%

Dochody uzyskano z tytułu opłat adiacenckich opłat wynikających z decyzji wydanych w 2020 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

opłata planistyczna

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	1 679 209,31	1 679 209,31	0,00
d	167,92%	167,92%	0,00%

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	75 666 200,00	75 666 200,00	0,00
	b	75 868 249,00	75 867 823,00	426,00
	c	62 273 434,42	62 273 008,42	426,00
	d	82,08%	82,08%	100,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	2 111 993,00	1 342 988,00	769 005,00
	b	2 195 957,00	1 426 952,00	769 005,00
	c	812 891,25	497 080,36	315 810,89
	d	37,02%	34,84%	41,07%
	a	2 107 293,00	1 340 788,00	766 505,00
	b	2 191 257,00	1 424 752,00	766 505,00
	c	798 907,75	492 014,36	306 893,39
	d	36,46%	34,53%	40,04%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych				
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>				
	a	2 107 293,00	1 340 788,00	766 505,00
	b	2 191 257,00	1 424 752,00	766 505,00
	c	798 907,75	492 014,36	306 893,39
	d	36,46%	34,53%	40,04%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>				
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421				
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	a	4 700,00	2 200,00	2 500,00
	b	4 700,00	2 200,00	2 500,00
	c	13 983,50	5 066,00	8 917,50
	d	297,52%	230,27%	356,70%
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>				
	a	4 700,00	2 200,00	2 500,00
	b	4 700,00	2 200,00	2 500,00
	c	13 983,50	5 066,00	8 917,50
	d	297,52%	230,27%	356,70%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>				
- rozdział: 80101, 80104, 80115, 85403				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	3 158 369,00	2 736 264,00	422 105,00
	b	3 198 508,00	2 767 903,00	430 605,00
	c	2 525 957,17	1 733 314,52	792 642,65
	d	78,97%	62,62%	184,08%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 961,98	1 961,98	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	1 961,98	1 961,98	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Inne dochody	a	2 753 556,00	2 687 366,00	66 190,00
	b	2 792 891,00	2 718 201,00	74 690,00
	c	1 388 814,01	1 282 186,79	106 627,22
	d	49,73%	47,17%	142,76%

<u>Dochody z tytułu rozliczeń związanych z wygaszeniem gimnazjów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 565,00	5 565,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 485,95	0,00	1 485,95
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 500,00	0,00	8 500,00
	c	88 055,08	11 691,44	76 363,64
	d	1 035,94%	0,00%	898,40%

<u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u>	a	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
	b	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
	c	1 209 553,09	1 209 553,09	0,00
	d	47,23%	47,23%	0,00%

<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Krok w przód - rozwój i terapia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 309,00	8 309,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Małuch, zuch i chwał w przedszkolu poznaje świat</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 408,00	9 408,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	8 190,00	8 190,00	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>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu pn. PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 4 928,00	4 928,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a 192 556,00	126 366,00	66 190,00
	b 192 556,00	126 366,00	66 190,00
	c 84 154,89	55 377,26	28 777,63
	d 43,70%	43,82%	43,48%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80110, 80115, 80101, 80102, 80104, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80103, 80106, 80195, 75085, 80105, 85406			
Odsetki	a 166 926,00	46 528,00	120 398,00
	b 166 926,00	46 528,00	120 398,00
	c 59 460,58	17 636,92	41 823,66
	d 35,62%	37,91%	34,74%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a 158 237,00	44 089,00	114 148,00
	b 158 237,00	44 089,00	114 148,00
	c 55 247,26	17 032,77	38 214,49
	d 34,91%	38,63%	33,48%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a 8 689,00	2 439,00	6 250,00
	b 8 689,00	2 439,00	6 250,00
	c 4 213,32	604,15	3 609,17
	d 48,49%	24,77%	57,75%
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 80150, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421, 80103			
Rozliczenia z lat ubiegłych	a 231 348,00	2 370,00	228 978,00
	b 231 348,00	2 370,00	228 978,00
	c 599 986,11	405 342,90	194 643,21
	d 259,34%	17 103,08%	85,01%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a 231 348,00	2 370,00	228 978,00
	b 231 348,00	2 370,00	228 978,00
	c 599 986,11	405 342,90	194 643,21
	d 259,34%	17 103,08%	85,01%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80195, 85403, 85406, 85407, 85417, 85420

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	448,50	448,50	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	448,50	448,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	804,00	804,00	0,00
	c	967,20	967,20	0,00
	d	120,30%	120,30%	0,00%
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	804,00	804,00	0,00
	c	967,20	967,20	0,00
	d	120,30%	120,30%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Zwroty z dotacji i płatności	a	6 539,00	0,00	6 539,00
	b	6 539,00	0,00	6 539,00
	c	474 318,79	24 770,23	449 548,56
	d	7 253,69%	0,00%	6 874,88%
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	a	6 539,00	0,00	6 539,00
	b	6 539,00	0,00	6 539,00
	c	462 287,50	12 738,94	449 548,56
	d	7 069,70%	0,00%	6 874,88%

<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	12 031,29	12 031,29	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

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

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	40 712 401,00	37 461 010,00	3 251 391,00
	b	40 712 401,00	37 461 010,00	3 251 391,00
	c	10 113 535,31	9 376 791,61	736 743,70
	d	24,84%	25,03%	22,66%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	39 916 401,00	37 461 010,00	2 455 391,00
	b	39 916 401,00	37 461 010,00	2 455 391,00
	c	9 909 972,31	9 376 791,61	533 180,70
	d	24,83%	25,03%	21,71%
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	a	6 387 689,00	6 387 689,00	0,00
	b	6 387 689,00	6 387 689,00	0,00
	c	1 434 835,58	1 434 835,58	0,00
	d	22,46%	22,46%	0,00%
<u>opłata za wyżywienie</u>	a	12 017 972,00	9 562 581,00	2 455 391,00
	b	12 017 972,00	9 562 581,00	2 455 391,00
	c	2 876 816,88	2 343 636,18	533 180,70
	d	23,94%	24,51%	21,71%
<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	a	21 510 740,00	21 510 740,00	0,00
	b	21 510 740,00	21 510 740,00	0,00
	c	5 598 319,85	5 598 319,85	0,00
	d	26,03%	26,03%	0,00%
Klasyfikacja dochodów:				
- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421				
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	796 000,00	0,00	796 000,00
	b	796 000,00	0,00	796 000,00
	c	203 563,00	0,00	203 563,00
	d	25,57%	0,00%	25,57%
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	a	796 000,00	0,00	796 000,00
	b	796 000,00	0,00	796 000,00
	c	203 563,00	0,00	203 563,00
	d	25,57%	0,00%	25,57%
Klasyfikacja dochodów:				
- rozdział: 85410				
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a	45 982 763,00	41 540 262,00	4 442 501,00
	b	46 106 866,00	41 655 865,00	4 451 001,00
	c	13 452 383,73	11 607 186,49	1 845 197,24
	d	29,18%	27,86%	41,46%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ FINANSOWY				
DOCHODY PODATKOWE	a	482 332 050,00	482 332 050,00	0,00
	b	482 332 050,00	482 332 050,00	0,00
	c	241 286 526,49	241 286 526,49	0,00
	d	50,02%	50,02%	0,00%
Odsetki od podatków lokalnych	a	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
	b	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00
	c	595 071,45	595 071,45	0,00
	d	48,46%	48,46%	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	27,80	27,80	0,00
	d	27,80%	27,80%	0,00%
	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	27,80	27,80	0,00
	d	27,80%	27,80%	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	22,04	22,04	0,00
	d	44,08%	44,08%	0,00%
	a	50,00	50,00	0,00
	b	50,00	50,00	0,00
	c	22,04	22,04	0,00
	d	44,08%	44,08%	0,00%
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	521 050,00	521 050,00	0,00
	b	521 050,00	521 050,00	0,00
	c	232 328,26	232 328,26	0,00
	d	44,59%	44,59%	0,00%
	a	521 050,00	521 050,00	0,00
	b	521 050,00	521 050,00	0,00
	c	232 328,26	232 328,26	0,00
	d	44,59%	44,59%	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	313 996,88	313 996,88	0,00
	d	54,14%	54,14%	0,00%
	a	580 000,00	580 000,00	0,00
	b	580 000,00	580 000,00	0,00
	c	313 996,88	313 996,88	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	54,14%	54,14%	0,00%
a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	42 528,75	42 528,75	0,00
d	42,53%	42,53%	0,00%
a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	42 528,75	42 528,75	0,00
d	42,53%	42,53%	0,00%
a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	4 461,21	4 461,21	0,00
d	22,31%	22,31%	0,00%
a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	4 461,21	4 461,21	0,00
d	22,31%	22,31%	0,00%
a	4 300,00	4 300,00	0,00
b	4 300,00	4 300,00	0,00
c	1 690,51	1 690,51	0,00
d	39,31%	39,31%	0,00%
a	4 300,00	4 300,00	0,00
b	4 300,00	4 300,00	0,00
c	1 690,51	1 690,51	0,00
d	39,31%	39,31%	0,00%
a	2 500,00	2 500,00	0,00
b	2 500,00	2 500,00	0,00
c	16,00	16,00	0,00
d	0,64%	0,64%	0,00%

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano na kwotę 1.228.000 zł (w tym: osoby prawne: 603.550 zł i osoby fizyczne: 625.450 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 595.378 zł (w tym osoby prawne: 318.496 zł i osoby fizyczne: 276.882 zł). Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 48,44 %.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 900 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 56.256 zł z tego:

-osoby fizyczne w kwocie 4.018 zł w tym:

-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 328 zł,

-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 3.690 zł,

-osoby prawne w kwocie 52.238 zł, w tym:

-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek 52.176 zł,

-umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych 62 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	a	90 650,00	90 650,00	0,00
	b	90 650,00	90 650,00	0,00
	c	51 417,58	51 417,58	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	d	56,72%	56,72%	0,00%
<u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	a	21 050,00	21 050,00	0,00
	b	21 050,00	21 050,00	0,00
	c	13 910,52	13 910,52	0,00
	d	66,08%	66,08%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 21.050 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 13.911 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 66,08 %.

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 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.209 nieruchomości leśnych.

Na podstawie art. 15 zzz i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesiące zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4.057 zł.

W I połowie 2020 r. nie udzielono żadnych ulg i umorzeń.

<u>podatek leśny od osób prawnych</u>	a	69 600,00	69 600,00	0,00
	b	69 600,00	69 600,00	0,00
	c	37 507,06	37 507,06	0,00
	d	53,89%	53,89%	0,00%

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 69.600 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 37.507 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 53,89 %.

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 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.209 nieruchomości leśnych.

Na podstawie art. 15 zzz i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesiące zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 242 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych ulg i umorzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	a	467 244 000,00	467 244 000,00	0,00
	b	467 244 000,00	467 244 000,00	0,00
	c	234 787 638,40	234 787 638,40	0,00
	d	50,25%	50,25%	0,00%
<u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>	a	91 844 000,00	91 844 000,00	0,00
	b	91 844 000,00	91 844 000,00	0,00
	c	50 513 128,30	50 513 128,30	0,00
	d	55,00%	55,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 91.844.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 50.513.128 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 55,00 %. 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. 2019 r. poz. 900 ze zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku zostały określone w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884). 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.

Na podstawie art. 15 zzzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesiące zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych), których podjęcie będzie możliwe po wydaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe.

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 38.727.315 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 410 upomnień na kwotę 126.038 zł oraz 1.002 tytuły wykonawcze na kwotę 632.664 zł.

W celu zachęcania przedsiębiorców do inwestowania na terenie Łodzi, pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego i obniżania poziomu bezrobocia, uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi przyjęto dwa programy pomocowe na lata 2016 – 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na wspieranie inwestycji początkowych w zakresie działalności wytwórczej i usług nowoczesnych oraz inwestycji początkowych w budynkach zabytkowych.

Natomiast w celu zachęcenia mieszkańców miasta do poprawy stanu zachowania budynków zabytkowych oraz budynków usytuowanych w centrum Miasta uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi przyjęto dwa programy pomocowe na lata 2014 – 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz budynków na obszarze Strefy Wielkomiejskiej i Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 128.935 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 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 42.198 zł, w postaci rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 42.198 zł.

podatek od nieruchomości od osób prawnych

a	375 400 000,00	375 400 000,00	0,00
b	375 400 000,00	375 400 000,00	0,00
c	184 274 510,10	184 274 510,10	0,00
d	49,09%	49,09%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 375.400.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 184.274.510 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 49,09 %. 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. 2019 r. poz. 900 ze zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku zostały określone w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884). 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. Terminy płatności podatku: dla osób prawnych w dwunastu ratach (w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń do dnia 31 stycznia).

Na podstawie art. 15 zzzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesiące zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 78.261.600 zł, w tym zaległości na które dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych wynoszą 28.890.000 zł, natomiast zaległości podmiotów będących w upadłości wynoszą 6.500.00 zł. W I półroczu 2020 r. wystawiono 29 upomnień na kwotę 1.085.669 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 745.025 zł. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 401.825 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w I połowie 2020 r. wyniosły 130 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2020 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 2020 roku.

W celu zachęcania przedsiębiorców do inwestowania na terenie Łodzi, pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego i obniżania poziomu bezrobocia, uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi przyjęto dwa programy pomocowe na lata 2016 – 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na wspieranie inwestycji początkowych w zakresie działalności wytwórczej i usług nowoczesnych oraz inwestycji początkowych w budynkach zabytkowych.

Natomiast w celu zachęcenia mieszkańców miasta do poprawy stanu zachowania budynków zabytkowych oraz budynków usytuowanych w centrum Miasta uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi przyjęto dwa programy pomocowe na lata 2014 – 2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz budynków na obszarze Strefy Wielkomiejskiej i Obszarze Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej.

Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 275.561 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 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 278.654 zł, w postaci rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności podatku i zaległości podatkowych.

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	5 294 923,86	5 294 923,86	0,00
	d	40,73%	40,73%	0,00%
<u>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	2 094 593,86	2 094 593,86	0,00
	d	41,89%	41,89%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 5.000.000 zł, a wykonano w kwocie 2.094.594 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 41,89 %.

Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych. W I półroczu 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego liczba pojazdów uległa zmniejszeniu o ok. 150 sztuk, co wynika ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania).

Na podstawie art. 15 zzz i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego w tym okresie wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe. Po uchyleniu przepisów o zawieszeniu biegu terminów wystawiono 544 wezwania do złożenia deklaracji podatkowych oraz wszczęto 120 postępowań w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

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. 2018 r. poz. 1445 ze zm. oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Stawki podatkowe na 2020 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. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.

Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.167.522 zł.

W I półroczu 2020 r. wystawiono 4 upomnienia na kwotę 503.427 zł. Nie wystawio tytułów wykonawczych. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy, zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych oraz bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych), których podjęcie będzie możliwe po wydaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2020 r. wyniosły 503.427 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 14.667 zł, z postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 14.667 zł.

podatek od środków transportowych od osób prawnych

a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
b	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
c	3 200 330,00	3 200 330,00	0,00
d	40,00%	40,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 8.000.000 zł, a wykonano w kwocie 3.200.330 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 40,00 %.

Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych. W I półroczu 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego liczba pojazdów uległa zmniejszeniu o ok. 50 sztuk, co wynika ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania).

Na podstawie art. 15 zzz i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesiące zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego w tym okresie wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe. Po uchyleniu przepisów o zawieszeniu biegu terminów wystawiono 544 wezwania do złożenia deklaracji podatkowych oraz wszczęto 120 postępowań w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.

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. 2018 r. poz. 1445 ze zm. oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Stawki podatkowe na 2020 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. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.

Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.598.552 zł. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesiące, zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych oraz bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych), których podjęcie będzie możliwe po wydaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2020 r. wyniosły 830.393 zł.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 5.348 zł, z postaci; rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych 5.348 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	557 475,20	557 475,20	0,00
	d	72,46%	72,46%	0,00%
<u>podatek rolny od osób fizycznych</u>	a	727 870,00	727 870,00	0,00
	b	727 870,00	727 870,00	0,00
	c	534 052,56	534 052,56	0,00
	d	73,37%	73,37%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 727.870 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 534.052 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 73,37 %.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 8.818 nieruchomości rolnych (w tym 2.812 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Na podstawie art. 15 zzz i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesiące zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2020 r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 111.601 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku rolnego na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 275 zł, w postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych.

<u>podatek rolny od osób prawnych</u>	a	41 530,00	41 530,00	0,00
--	----------	------------------	------------------	-------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	41 530,00	41 530,00	0,00
c	23 422,64	23 422,64	0,00
d	56,40%	56,40%	0,00%

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 41.560 zł

Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 23.423 zł.

Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 56,35 %.

Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Obowiązkiem podatkowym objęto 8.818 nieruchomości rolnych (w tym 2.812 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.

Na podstawie art. 15 zzz i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych).

Nie udzielono ulg i umorzeń w okresie sprawozdawczym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY	a	715 000,00	715 000,00	0,00
	b	715 000,00	715 000,00	0,00
	c	524 984,93	524 984,93	0,00
	d	73,42%	73,42%	0,00%
Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	211 378,50	211 378,50	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	211 298,50	211 298,50	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	80,00	80,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 90002, 90026, 75619

Odsetki	a	551 000,00	551 000,00	0,00
	b	551 000,00	551 000,00	0,00
	c	284 786,82	284 786,82	0,00
	d	51,69%	51,69%	0,00%
Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	284 786,82	284 786,82	0,00
d	51,78%	51,78%	0,00%

odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 90002, 90026

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

a	164 000,00	164 000,00	0,00
b	164 000,00	164 000,00	0,00
c	28 274,86	28 274,86	0,00
d	17,24%	17,24%	0,00%

a	164 000,00	164 000,00	0,00
b	164 000,00	164 000,00	0,00
c	28 274,86	28 274,86	0,00
d	17,24%	17,24%	0,00%

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619, 90002, 90026

Wpływy z tytułu kosztów sądowych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	544,75	544,75	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	544,75	544,75	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

a	196 114 881,00	196 114 881,00	0,00
b	196 114 881,00	196 114 881,00	0,00
c	96 595 049,20	96 595 049,20	0,00
d	49,25%	49,25%	0,00%

a	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00
b	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00
c	90 118 845,93	90 118 845,93	0,00
d	50,06%	50,06%	0,00%

a	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00
b	180 034 881,00	180 034 881,00	0,00

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	90 118 845,93	90 118 845,93	0,00
d	50,06%	50,06%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 180.034.881,00 zł zostały wykonane w kwocie 90.118.845,93 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 50,06 %. 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. 2019, poz. 2010 ze zm.). Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi byli właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (łączonych) oraz właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z uchwałą nr XVI/653/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 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. 24,00 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. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości łączonych Uchwałą nr XVI/653/19 r. Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 9 grudnia 2019 r. poz. 6632) zostały ustalone, jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawki ryczałtowe opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zgodnie Uchwałą Nr XV/644/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 6 listopada 2019 r. poz. 5888) wynoszą odpowiednio za rok: 106,00 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 212 zł za rok. W pierwszym półroczu 2020 r. złożono około 25.000 deklaracji. Na podstawie art. 15 zzz i art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, tj. od dnia 14.03.2020 r. do dnia 23.05.2020 r., a zatem przez okres ponad 2 miesięcy zawieszeniu uległ bieg terminów procesowych w postępowaniach podatkowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, a także terminów, od zachowania których uzależnione jest udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem. Wobec powyższego wstrzymane zostały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe, a także czynności windykacyjne (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych). Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 13.581.818,01 zł. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 540 upomnień. na kwotę 869.456 zł oraz 394 tytuły wykonawcze na kwotę 509.004 zł. Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 2.498.283 zł w tym: -zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 1.960.329 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym: 901.609 zł), -zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 537.954 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 89.466 zł z czego; -rozłożenie na raty zaległości 88.076 zł, -umorzenie zaległości 1.390 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	16 080 000,00	16 080 000,00	0,00
	b	16 080 000,00	16 080 000,00	0,00
	c	6 476 203,27	6 476 203,27	0,00
	d	40,27%	40,27%	0,00%
<u>Odsetki sankcyjne od nieterminowych wpłat - opłata skarbową</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	411,71	411,71	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>opłata eksploatacyjna</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	31 631,15	31 631,15	0,00
	d	39,54%	39,54%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 80.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2019 r. i wynoszą 31.631 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 39,54 %. Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2020 r. upływa w dniu 31 lipca 2020 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 30.06.2020 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.

Skutki finansowe udzielonych ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł, z czego: - umorzenie zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej 0 zł, - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości w opłacie eksploatacyjnej 0 zł.

opłata skarbową

a	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
b	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
c	6 443 327,41	6 443 327,41	0,00
d	40,27%	40,27%	0,00%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 16.000.000 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 6.443.327 zł. Planowane dochody zostały, zatem zrealizowane w wysokości 40,27 %. Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 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 30.06.2020 r. z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 15.434 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł, z czego: - umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej 0 zł, - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości w opłacie skarbowej 0 zł.

opłata targowa

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	833,00	833,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W 2020 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.

Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2020 r. z tytułu opłaty targowej wynoszą 9.739 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty targowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 0 zł, z czego: - umorzenie zaległości z tytułu targowej 0 zł, - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności zaległości w opłacie targowej podatkowych 0 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75618, 75615

OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY

a	679 161 931,00	679 161 931,00	0,00
b	679 161 931,00	679 161 931,00	0,00
c	338 406 560,62	338 406 560,62	0,00
d	49,83%	49,83%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	19 693 236,00	19 693 236,00	0,00
	b	19 693 236,00	19 693 236,00	0,00
	c	9 226 302,52	9 226 302,52	0,00
	d	46,85%	46,85%	0,00%
	a	19 693 236,00	19 693 236,00	0,00
	b	19 693 236,00	19 693 236,00	0,00
	c	9 226 302,52	9 226 302,52	0,00
	d	46,85%	46,85%	0,00%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

czynsz dzierżawny od Grupowej Oczyszczalni Ścieków

a	60 312,00	60 312,00	0,00
b	60 312,00	60 312,00	0,00
c	51 073,02	51 073,02	0,00
d	84,68%	84,68%	0,00%

Dochody z czynszu dzierżawnego od Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w kwocie 51.073 zł:

- z tytułu dzierżawy majątku instalacji do oczyszczania wpustów ulicznych, w kwocie 25.554 zł;

- z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice w obszarze ograniczonego użytkowania na terenie GOŚ, w kwocie 4.659 zł;

- 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 w kwocie 20.860 zł.

czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

a	19 238 352,00	19 238 352,00	0,00
b	19 238 352,00	19 238 352,00	0,00
c	8 980 613,50	8 980 613,50	0,00
d	46,68%	46,68%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy majątku wodociągowo-kanalizacyjnego, w kwocie 8.980.614 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	194 616,00	194 616,00	0,00
d	49,32%	49,32%	0,00%

Dochody dotyczą czynszu dzierżawnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy majątku znajdującego się w sortowni przy ul. Zamiejskiej w Łodzi, w kwocie 194.616 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	a	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	b	4 584 423,00	4 584 423,00	0,00
	c	857 857,12	857 857,12	0,00
	d	18,71%	18,71%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	159 764,26	159 764,26	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	a	0,00	0,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	159 764,26	159 764,26	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody wykonane w I półroczu 2020 r. w kwocie 159.764 zł. składają się:

- kary umowne związane z realizacją zadania pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w kwocie 114.800 zł.
- kary naliczane firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie sprawozdań, o których mowa w art. 90 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 337 zł.
- kary umowne naliczane wykonawcom umów z tytułu niewłaściwej i nieterminowej realizacji, w kwocie 44.627 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90095

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	36 620,00	36 620,00	0,00
	c	2 272,85	2 272,85	0,00
	d	6,21%	6,21%	0,00%
<u>dochody z tytułu naturalnej retencji</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 272,85	2 272,85	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 r. osiągnięto dochody z tytułu naturalnej retencji w kwocie 2.273 zł.

dochody związane z realizacją programu Zielone Podwórka

a	0,00	0,00	0,00
b	36 620,00	36 620,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001, 90095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 280,94	3 280,94	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	3 280,94	3 280,94	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody wykonane w I półroczu 2020 r. składają się:

- odsetki sądowe, w kwocie 2.766 zł;
- odsetki od zapłaty faktur i not po terminie, w kwocie 491 zł;
- odsetki od decyzji zapłaconych po terminie, w kwocie 24 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	614 796,16	614 796,16	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	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	614 796,16	614 796,16	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Na dochody wykonane w I półroczu 2020 r. składają się:

- zwrot podatku VAT, w kwocie 20.075 zł;
- zapłata za faktury i noty księgowe z lat ubiegłych, w kwocie 594.721 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	b	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	c	77 131,31	77 131,31	0,00
	d	1,70%	1,70%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	b	4 547 803,00	4 547 803,00	0,00
	c	77 131,31	77 131,31	0,00
	d	1,70%	1,70%	0,00%

W I półroczu 2020 r. dokonano zwrotu podatku VAT z lat poprzednich w kwocie 77.131 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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	11,60	11,60	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	11,60	11,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody z tytułu kosztów sądowych w kwocie 600 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

a	24 241 039,00	24 241 039,00	0,00
b	24 277 659,00	24 277 659,00	0,00
c	10 084 159,64	10 084 159,64	0,00
d	41,54%	41,54%	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	4 777,25	4 777,25	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	2 615,13	2 615,13	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	2 615,13	2 615,13	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych w kwocie 2.615 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,37	0,37	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	0,37	0,37	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę w kwocie 0,37 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	2 161,75	2 161,75	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	2 161,75	2 161,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 2.162 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 161,75	2 161,75	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	4 777,25	0,00
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	1 075 605,00	1 075 295,00	310,00
	b	1 075 605,00	1 075 295,00	310,00
	c	1 028 543,44	1 028 395,97	147,47
	d	95,62%	95,64%	47,57%
Inne dochody	a	24 295,00	24 295,00	0,00
	b	24 295,00	24 295,00	0,00
	c	17 280,82	17 280,82	0,00
	d	71,13%	71,13%	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%

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	24 295,00	24 295,00	0,00
b	24 295,00	24 295,00	0,00
c	17 280,82	17 280,82	0,00
d	71,13%	71,13%	0,00%

-Wynagrodzenie płatnika 0,3% zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 75814

Odsetki	a	51 310,00	51 000,00	310,00
	b	51 310,00	51 000,00	310,00
	c	9 958,66	9 811,19	147,47
	d	19,41%	19,24%	47,57%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	51 310,00	51 000,00	310,00
	b	51 310,00	51 000,00	310,00
	c	9 958,66	9 811,19	147,47
	d	19,41%	19,24%	47,57%

- Odsetki bankowe 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
	c	1 001 303,96	1 001 303,96	0,00
	d	100,13%	100,13%	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	1 001 246,00	1 001 246,00	0,00
	d	100,12%	100,12%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

zwrot VAT

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	57,96	57,96	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

-Zwrot odzyskanego podatku VAT za rok 2018.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

a	1 075 605,00	1 075 295,00	310,00
b	1 075 605,00	1 075 295,00	310,00
c	1 028 543,44	1 028 395,97	147,47
d	95,62%	95,64%	47,57%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 036,58	1 036,58	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	1 036,58	1 036,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 036,58	1 036,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych za pośrednictwem platformy handlowej allegro.pl w kwocie 1.037 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 238,50	12 238,50	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	12 238,50	12 238,50	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	12 238,50	12 238,50	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	13 275,08	13 275,08	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KULTURY

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	1 402 369,49	1 402 369,49	0,00
	d	350,59%	350,59%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	73,20	73,20	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	73,20	73,20	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpłaty z tytułu należnych odsetek w kwocie 73 zł dotyczących zwrotu dotacji udzielonej organizacji pozarządowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	1 396 924,44	1 396 924,44	0,00
	d	349,23%	349,23%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	565 455,79	565 455,79	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym Centralnemu Muzeum Włókiennictwa i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w ogólnej kwocie 565.455 zł.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	831 468,65	831 468,65	0,00
d	207,87%	207,87%	0,00%

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w ubiegłym roku EC1 Łódź Miasto Kultury, a sfinansowanej z innego źródła, w ogólnej kwocie 831.468 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	5 371,85	5 371,85	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	5 371,85	5 371,85	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ubiegłym roku organizacjom pozarządowym w ogólnej kwoci 5.371 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	0,00	0,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	1 402 369,49	1 402 369,49	0,00
d	350,59%	350,59%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	606,54	606,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody z majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	606,54	606,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	606,54	606,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Pozostałe dochody z majątku wyniosły w I półroczu 2020 roku 607 złotych.; Wpływy te stanowiły dochody z tytułu wydawania przy adopcjach książeczek zdrowia zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	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%

<u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</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%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

POZOSTAŁE DOCHODY	a	9 850,00	1 850,00	8 000,00
	b	129 850,00	121 850,00	8 000,00
	c	91 569,44	87 289,44	4 280,00
	d	70,52%	71,64%	53,50%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	73 589,21	73 589,21	0,00
	d	61,32%	61,32%	0,00%
<u>darowizny pieniężne</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	73 589,21	73 589,21	0,00
	d	61,32%	61,32%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych uzyskane przez Schronisko w I półroczu 2020 roku wyniosły 73.589 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	125,70	125,70	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

kary (m. in. nawiązki)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	14,30	14,30	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	111,40	111,40	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z różnych dochodów uzyskane w I półroczu 2020 roku wyniosły 126 zł i stanowiły przekazane na rachunek bankowy Schroniska zwroty niewykorzystanych zaliczek na koszty postępowania komorniczego poniesione w latach minionych w związku z windykacją należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Inne dochody	a	9 750,00	1 750,00	8 000,00
	b	9 750,00	1 750,00	8 000,00
	c	4 301,47	21,47	4 280,00
	d	44,12%	1,23%	53,50%

wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia zwierząt

a	1 600,00	1 600,00	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%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

a	150,00	150,00	0,00
b	150,00	150,00	0,00
c	21,47	21,47	0,00
d	14,31%	14,31%	0,00%

Dochód z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 22 zł.

wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich

a	8 000,00	0,00	8 000,00
b	8 000,00	0,00	8 000,00
c	4 280,00	0,00	4 280,00
d	53,50%	0,00%	53,50%

Dochód z tytułu wpływów za wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich w kwocie 4.280 zł.

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 90013, 90095, 75619				
Odsetki	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	13 309,46	13 309,46	0,00
	d	13 309,46%	13 309,46%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	100,00	100,00	0,00
	b	100,00	100,00	0,00
	c	6,45	6,45	0,00
	d	6,45%	6,45%	0,00%
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 303,01	13 303,01	0,00
	d	0,00%	0,00%	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	243,60	243,60	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	243,60	243,60	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu kosztów upomnień w kwocie 244 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	6 860 000,00	6 060 000,00	800 000,00
	b	6 860 000,00	6 060 000,00	800 000,00
	c	2 036 424,15	1 739 840,54	296 583,61
	d	29,69%	28,71%	37,07%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	6 860 000,00	6 060 000,00	800 000,00
	b	6 860 000,00	6 060 000,00	800 000,00
	c	2 036 424,15	1 739 840,54	296 583,61
	d	29,69%	28,71%	37,07%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	a	60 000,00	60 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	17 167,66	17 167,66	0,00
	d	28,61%	28,61%	0,00%

Dochody wykonane z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne wyniosły w I półroczu 2020 roku 17.168 złotych.

opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

a	6 800 000,00
----------	---------------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	6 800 000,00	6 000 000,00	800 000,00
c	2 019 256,49	6 000 000,00	800 000,00
d	29,69%	1 722 672,88	296 583,61
		28,71%	37,07%

Dochód z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni w łącznej kwocie 1.722.673 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, przekazywane powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 296.584 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	6 869 850,00	6 061 850,00	808 000,00
b	6 989 850,00	6 181 850,00	808 000,00
c	2 128 600,13	1 827 736,52	300 863,61
d	30,45%	29,57%	37,24%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	61 204,89	61 204,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody ze sprzedaży majątku	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	61 204,89	61 204,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	61 204,89	61 204,89	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży 14 samochodów służbowych w kwocie 61.205 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

POZOSTAŁE DOCHODY	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 040,00	14 040,00	0,00
	c	29 994,12	29 994,12	0,00
	d	213,63%	213,63%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 763,37	7 763,37	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	7 763,37	7 763,37	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zawartych umów w kwocie 7.763 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 040,00	14 040,00	0,00
	c	22 230,75	22 230,75	0,00
	d	158,34%	158,34%	0,00%
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 040,00	14 040,00	0,00
	c	22 230,75	22 230,75	0,00
	d	158,34%	158,34%	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	111 000,00	111 000,00	0,00
	b	111 000,00	111 000,00	0,00
	c	81 632,75	81 632,75	0,00
	d	73,54%	73,54%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	111 000,00	111 000,00	0,00
	b	111 000,00	111 000,00	0,00
	c	81 632,75	81 632,75	0,00
	d	73,54%	73,54%	0,00%
<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	81 000,00	81 000,00	0,00
	d	73,64%	73,64%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 81.000 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	632,75	632,75	0,00
d	63,28%	63,28%	0,00%

Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza w kwocie 633 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

a	111 000,00	111 000,00	0,00
b	125 040,00	125 040,00	0,00
c	172 831,76	172 831,76	0,00
d	138,22%	138,22%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	3 905,25	0,00	3 905,25
	d	39,05%	0,00%	39,05%
Inne dochody	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	3 904,51	0,00	3 904,51
	d	39,05%	0,00%	39,05%
<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	3 904,51	0,00	3 904,51
	d	39,05%	0,00%	39,05%

Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z dochodów z tytułu sprzedaży wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji. Na dzień 30.06.2020 r. na zadaniu został osiągnięty dochód w kwocie 3.905 zł. Dochód stanowi 39,05 % wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 oraz 57,35% kwoty (6.808,05 zł brutto) określonej w paragrafie 3 ust.3 umowy z dnia 31 stycznia 2020 r. zwartej pomiędzy miastem Łódź a firmą Protab Kowalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2020 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	0,74	0,00	0,74
	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	0,74	0,00	0,74
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód na zadaniu, na dzień 30.06.2020 r. został osiągnięty w kwocie 0,74 zł z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie - na podstawie paragrafu 15 umowy zawartej w dniu 31.01.2020 r., pomiędzy Miastem Łódź a firmą Protab Kowalczyk i Wspólnicy Sp. Jawna na "Dostawę dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi tablic rejestracyjnych w roku 2020 oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	b	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	c	4 845 933,78	0,00	4 845 933,78
	d	35,75%	0,00%	35,75%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	b	13 555 000,00	0,00	13 555 000,00
	c	4 845 933,78	0,00	4 845 933,78
	d	35,75%	0,00%	35,75%
<u>opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków</u>	a	1 348 175,00	0,00	1 348 175,00
	b	1 348 175,00	0,00	1 348 175,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	439 697,00	0,00	439 697,00
d	32,61%	0,00%	32,61%

W skład opisywanego zadania wchodzi dwa paragrafy 0420 i 0650.

Dochód na zadaniu 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 30.06.2020 r. przyniosły dochód w kwocie 13.599 zł, co stanowi 28,23% wykonania budżetu uchwalonego na 2020 (48.175 zł).

Dochód na zadaniu w paragrafie 0650 stanowią opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych takich jak spersonalizowane druki prawa jazdy, które na dzień 30.06.2020 r. przyniosły dochód w kwocie 426.099 zł, co stanowi 32,78% wykonania budżetu uchwalonego na 2020 (1.300.000 zł). Dochód ogółem na dzień 30.06.2020 r. w opisywanym działaniu, łącznie w paragrafach 0420 i 0650 został wykonany w kwocie 439.697 zł, co stanowi 32,61% wykonania budżetu uchwalonego na rok 2020 (1.348.175 zł). Niewykonanie dochodu na poziomie 50% w I półroczu 2020 w stosunku do planu (tj. mniej o około 17,4%), spowodowane było mniejszą niż zakładano realizacją spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami od dnia 16.03.2020 r., tj. od początków pandemii COVID-19.

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów

a	12 206 825,00	0,00	12 206 825,00
b	12 206 825,00	0,00	12 206 825,00
c	4 406 236,78	0,00	4 406 236,78
d	36,10%	0,00%	36,10%

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 30.06.2020 r. dochód na opisywanym zadaniu został wykonany w kwocie 4.406.237 zł, co stanowi 36,1% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 (12.206.825 zł). Niewykonanie dochodu na poziomie 50% planu uchwalonego na rok 2020 spowodowane było znacznie mniejszą niż zakładano realizacją spraw z zakresu rejestracji pojazdów przynajmniej o 14% począwszy od dnia 16.03.2020 r., tj. od początków pandemii COVID-19.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

a	13 565 000,00	0,00	13 565 000,00
b	13 565 000,00	0,00	13 565 000,00
c	4 849 839,03	0,00	4 849 839,03
d	35,75%	0,00%	35,75%

	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	712 577,68	712 577,68	0,00
	d	35,60%	35,60%	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	712 577,68	712 577,68	0,00
	d	35,78%	35,78%	0,00%

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech

a	1 991 695,00	1 991 695,00	0,00
b	1 991 695,00	1 991 695,00	0,00
c	712 577,68	712 577,68	0,00
d	35,78%	35,78%	0,00%

Na kwotę dochodów składają się wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR w kwocie 712.578 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%

wpływy ze sprzedaży pozostałych 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%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

POZOSTAŁE DOCHODY	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	179 621,35	179 621,35	0,00
	d	1 796,21%	1 796,21%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 212,06	9 212,06	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	9 212,06	9 212,06	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za poniesioną szkodę wkwocie 9.212 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	268,07	268,07	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	268,07	268,07	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki od dotacji, zwróconych po terminie .

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	224,92	224,92	0,00
	d	2,25%	2,25%	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	224,92	224,92	0,00
	d	2,25%	2,25%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 280,00	1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot kosztów sądowych .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	168 636,30	168 636,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	80 500,00	80 500,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot niewykorzystanych dotacji (Widzew Łódź SA-52.000 zł, Budowlani Rugby SA-26.000 zł, Fundacja Poland Run-2.500 zł) .

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	88 136,30	88 136,30	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot niewykorzystanych dotacji (ŁKS Łódź SA-50.380 zł, ŁKS Commercecon Łódź SA-13.300 zł, Budowlani Łódź Sportowa SA -24.456,30 zł) .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

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	1 244 213,63	1 244 213,63	0,00
	d	18,33%	18,33%	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	1 244 213,63	1 244 213,63	0,00
	d	18,33%	18,33%	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	1 244 213,63	1 244 213,63	0,00
	d	18,33%	18,33%	0,00%

Na kwotę 1.244.214 zł składają się wpływy z opłat za bilety wstępu na:

- lodowiska stacjonarne i przenośne w kwocie 485.521zł,
- pływalnie całoroczne i sezonowe w kwocie 758.693zł,

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	8 799 295,00	8 799 295,00	0,00
	b	8 799 295,00	8 799 295,00	0,00
	c	2 136 412,66	2 136 412,66	0,00
	d	24,28%	24,28%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	374,00	374,00	0,00
	d	74,80%	74,80%	0,00%
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	374,00	374,00	0,00
	d	74,80%	74,80%	0,00%
<u>dochody z tytułu opłat za wydanie wielojęzycznego formularza</u>	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	374,00	374,00	0,00
	d	74,80%	74,80%	0,00%

Zgodnie 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 374 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	a	500,00	500,00	0,00
	b	500,00	500,00	0,00
	c	374,00	374,00	0,00
	d	74,80%	74,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	314 745,00	230 588,00	84 157,00
	b	314 745,00	230 588,00	84 157,00
	c	114 026,71	93 914,61	20 112,10
	d	36,23%	40,73%	23,90%
	a	314 745,00	230 588,00	84 157,00
	b	314 745,00	230 588,00	84 157,00
	c	114 026,71	93 914,61	20 112,10
	d	36,23%	40,73%	23,90%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	314 745,00	230 588,00	84 157,00
b	314 745,00	230 588,00	84 157,00
c	114 026,71	93 914,61	20 112,10
d	36,23%	40,73%	23,90%

Na kwotę dochodów składają się:- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów opodobnym charakterze w kwocie 8.336 zł,- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów opodobnym charakterze w kwocie 39.649 zł,- opłaty za wynajem pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c w kwocie 5.538 zł,- wpływy z usług różnych i wynajem pomieszczeń w kwocie 40.391 zł w tym wpływy z usług - 36.075 zł, opłaty pobierane przez USC - 4.316 zł.

a	140 209,00	140 209,00	0,00
b	140 209,00	140 209,00	0,00
c	45 929,36	45 929,36	0,00
d	32,76%	32,76%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095, 75619

POZOSTAŁE DOCHODY	a	5 228,00	5 228,00	0,00
	b	5 228,00	5 228,00	0,00
	c	21 142,50	21 121,50	21,00
	d	404,41%	404,01%	0,00%
Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	233,61	212,61	21,00
	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	233,61	212,61	21,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75095, 75619

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	5 228,00
------------------------------------	---	----------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	b	5 228,00	5 228,00	0,00
	c	20 908,89	5 228,00	0,00
	d	399,94%	20 908,89	0,00
			399,94%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	5 228,00	5 228,00	0,00
b	5 228,00	5 228,00	0,00
c	20 908,89	20 908,89	0,00
d	399,94%	399,94%	0,00%

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20.909 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	37 466,00	37 466,00	0,00
	b	37 466,00	37 466,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych

a	37 466,00	37 466,00	0,00
b	37 466,00	37 466,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

wpływy z usług realizowanych przez USC

a	37 466,00	37 466,00	0,00
b	37 466,00	37 466,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wykonanie dochodu nastąpi w II połowie 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	357 439,00	273 282,00	84 157,00
b	357 439,00	273 282,00	84 157,00
c	135 169,21	115 036,11	20 133,10
d	37,82%	42,09%	23,92%

		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	7 721,55	663,03	7 058,52
	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	663,03	663,03	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	663,03	663,03	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	7 057,98	0,00	7 057,98
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wpływy ze sprzedaży niepodjętych depozytów Biura Rzeczy Znajdionych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 057,98	0,00	7 057,98
	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	0,54	0,00	0,54
	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	0,54	0,00	0,54
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	100,00	100,00
	d	0,00%	0,00%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	100,00	100,00
	d	0,00%	0,00%
<u>wpływy z opłat za wydawanie duplikatów dokumentów</u>	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	100,00	100,00
	d	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	7 821,55	763,03	7 058,52
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	3 212,43	3 212,43	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	3 212,43	3 212,43	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	3 212,43	3 212,43	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W wyniku zwrotu z WSzW w Łodzi świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, który mógłby żołnierz uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 3.212 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75495

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	3 212,43	3 212,43	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	151 480 000,00	151 480 000,00
	b	151 480 000,00	151 480 000,00
	c	49 019 264,51	49 019 264,51
	d	32,36%	32,36%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	a	250 000,00	250 000,00
	b	250 000,00	250 000,00
	c	18 362,36	18 362,36
	d	7,34%	7,34%
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	a	250 000,00	250 000,00
	b	250 000,00	250 000,00
	c	18 362,36	18 362,36
	d	7,34%	7,34%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy:

- z dopłaty na rzecz Miasta przy zamianie nieruchomości przy ul. Zgierskiej dz. 171/48 w kwocie 386 zł,
- z wpłaty raty przy zamianie nieruchomości lokalowej przy ul. Szczytowej 1 w kwocie 17.976 zł z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	a	51 000 000,00	51 000 000,00
	b	51 000 000,00	51 000 000,00
	c	8 648 822,78	8 648 822,78
	d	16,96%	16,96%
<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	a	48 000 000,00	48 000 000,00
	b	48 000 000,00	48 000 000,00
	c	7 418 693,21	7 418 693,21
	d	15,46%	15,46%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu opłat ustalonych spółdzielniom mieszkaniowym, osobom fizycznym i prawnym w zaświadczeniach potwierdzających przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do końca czerwca wydano łącznie około 80 000 zaświadczeń. Niskie wykonanie na tym zadaniu wynika z faktu, iż wpłaty z tytułu przekształcenia ewidencjonowane były na kontach użytkowania wieczystego. Sukcesywne uzupełnianie danych w systemie, umożliwił przebieganie wniesionych opłat na dochody z tytułu przekształcenia.

<u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	1 230 129,57	1 230 129,57
	d	41,00%	41,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy:

- opłat ustalonych w 4 decyzjach dla użytkowników wieczystych,
- 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	70 000,00	70 000,00
	b	70 000,00	70 000,00
	c	10 570,56	10 570,56
	d	15,10%	15,10%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	10 570,56	10 570,56	0,00
	d	15,10%	15,10%	0,00%

Na dochód w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy z ustanowienia służebności przy sprzedaży 2 lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	23 342,84	23 342,84	0,00
	d	116,71%	116,71%	0,00%
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	23 342,84	23 342,84	0,00
	d	116,71%	116,71%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy z tytułu pierwszych opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 2 garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	a	100 040 000,00	100 040 000,00	0,00
	b	100 040 000,00	100 040 000,00	0,00
	c	40 231 790,29	40 231 790,29	0,00
	d	40,22%	40,22%	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	-58 308,00	-58 308,00	0,00
	d	-145,77%	-145,77%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży gruntu 2 aktami notarialnymi na rzecz spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Skupionej 5/7 oraz ul. Skupionej 5 i bn w łącznej kwocie 315.120 zł. Dochód ujemny wynika z faktu, iż wpłata za pierwszy akt notarialny w wysokości 303.600 zł netto, wpłynęła w grudniu zeszłego roku i została zaliczona na poczet dochodów roku 2019. Natomiast akt notarialny podpisano w styczniu bieżącego roku. Różnicę stanowi kwota podatku VAT który został odprowadzony po podpisaniu aktu notarialnego w roku 2020.

sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu

a	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
b	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
c	4 231 500,00	4 231 500,00	0,00
d	40,30%	40,30%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 31 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

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
c	1 080 461,54	1 080 461,54	0,00
d	72,03%	72,03%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna lokali użytkowych

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 160 551,01	1 160 551,01	0,00
d	58,03%	58,03%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy:

- ze sprzedaży 5 lokali użytkowych na raty,
- ze spłaty rat, w związku ze sprzedażą lokali użytkowych w latach ubiegłych.

sprzedaż ratalna nieruchomości

a	750 000,00	750 000,00	0,00
b	750 000,00	750 000,00	0,00
c	599 328,86	599 328,86	0,00
d	79,91%	79,91%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości z lat ubiegłych. W roku bieżącym Wydział nie dokonywał sprzedaży z rozłożeniem płatności na raty.

sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców

a	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
b	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
c	4 685 875,48	4 685 875,48	0,00
d	52,07%	52,07%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 224 lokali mieszkalnych za gotówkę na rzecz najemców.

wpływy ze sprzedaży garaży

a	50 000,00	50 000,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	153 542,64	153 542,64	0,00
d	307,09%	307,09%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 6 garaży.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców

a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
c	176 930,12	176 930,12	0,00
d	4,42%	4,42%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku składa się wpływ ze sprzedaży 1 lokalu użytkowego za gotówkę na rzecz najemcy.

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu

a	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
b	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
c	1 051 060,00	1 051 060,00	0,00
d	26,61%	26,61%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 8 lokali użytkowych w drodze przetargu.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

a	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
b	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
c	160 999,99	160 999,99	0,00
d	3,07%	3,07%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży w drodze bezprzetargowej 3 nieruchomości na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej przy ul. Nowomiejskiej bn., ul. Kilińskiego bn. i ul. Aleksandra Janowskiego bn.

wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

a	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00
b	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00
c	24 417 129,90	24 417 129,90	0,00
d	39,19%	39,19%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 14 nieruchomości w drodze przetargu w tym najbardziej znaczące to:

- przy ul. Tuwima 64 i bn./Targowej 6/8/Rodziny Scheiblerów bn. za 8.580.000 zł,
- ul. Wołowej 2/2a za 6.565.000 zł,
- ul. Targowej 69 i 71 za 6.280.000 zł.

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości

a	700 000,00	700 000,00	0,00
---	------------	------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	700 000,00	700 000,00	0,00
c	2 572 718,75	2 572 718,75	0,00
d	367,53%	367,53%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy ze sprzedaży 2 udziałów we współwłasności nieruchomości na łączną kwotę 1.800.000 zł. Ponadto dochód uzyskany został na podstawie postanowienia sądowego sygn. akt. III Ns 1640/12 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Legionów 80/Zielona 61 na kwotę 353.000 zł oraz wyroku sygn. akt. II Ns 328/19 dotyczącego ul. Drewnowskiej 52 na kwotę 419.719 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	86 375,68	86 375,68	0,00
	d	86,38%	86,38%	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	86 375,68	86 375,68	0,00
	d	86,38%	86,38%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 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	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
	b	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
	c	1 038 848,48	1 038 848,48	0,00
	d	50,53%	50,53%	0,00%
Odsetki	a	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	b	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	c	475 018,21	475 018,21	0,00
	d	46,57%	46,57%	0,00%
odsetki od sprzedaży ratalnej	a	800 000,00	800 000,00	0,00
	b	800 000,00	800 000,00	0,00
	c	351 609,60	351 609,60	0,00
	d	43,95%	43,95%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku na tym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych.

odsetki od środków na rachunkach bankowych

a	20 000,00	20 000,00	0,00
b	20 000,00	20 000,00	0,00
c	4 383,84	4 383,84	0,00
d	21,92%	21,92%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 roku złożyły się wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	119 024,77	119 024,77	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	59,51%	59,51%	0,00%
---	--------	--------	-------

W I półroczu 2020 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	5 100,00	5 100,00	0,00
	d	255,00%	255,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

a	2 000,00	2 000,00	0,00
b	2 000,00	2 000,00	0,00
c	5 100,00	5 100,00	0,00
d	255,00%	255,00%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 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	750,72	750,72	0,00
	d	37,54%	37,54%	0,00%

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	750,72	750,72	0,00
d	37,54%	37,54%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 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	557 979,55	557 979,55	0,00
	d	54,07%	54,07%	0,00%

koszty sądowe i koszty upomnień

a	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
b	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00
c	557 979,55	557 979,55	0,00
d	54,07%	54,07%	0,00%

Na dochody w I półroczu 2020 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	153 536 000,00	153 536 000,00	0,00
b	153 536 000,00	153 536 000,00	0,00
c	50 058 112,99	50 058 112,99	0,00
d	32,60%	32,60%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	984 600,00	356 000,00	628 600,00
	b	984 600,00	356 000,00	628 600,00
	c	481 478,73	204 167,37	277 311,36
	d	48,90%	57,35%	44,12%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	984 600,00	356 000,00	628 600,00
	b	984 600,00	356 000,00	628 600,00
	c	481 478,73	204 167,37	277 311,36
	d	48,90%	57,35%	44,12%
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>				
	a	424 600,00	0,00	424 600,00
	b	424 600,00	0,00	424 600,00
	c	162 263,02	0,00	162 263,02
	d	38,22%	0,00%	38,22%
<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>				
	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 505,92	0,00	29 505,92
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu powierzchni w kwocie 29.506 zł.				
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>				
	a	560 000,00	356 000,00	204 000,00
	b	560 000,00	356 000,00	204 000,00
	c	289 709,79	204 167,37	85 542,42
	d	51,73%	57,35%	41,93%
Miejski Zespół Żłobków w I półroczu 2020 r. zrealizował dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) w kwocie 204.168 zł.				
W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu najmu lokali użytkowych w kwocie 85.542 zł.				
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>				
- rozdział: 85202, 85505				
POZOSTAŁE DOCHODY	a	18 294,00	0,00	18 294,00
	b	706 674,00	3 573,00	703 101,00
	c	1 088 216,62	345 372,30	742 844,32
	d	153,99%	9 666,17%	105,65%
Dochody z tytułu darowizn	a	0,00	0,00	0,00
	b	603 200,00	0,00	603 200,00
	c	603 200,00	0,00	603 200,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>darowizny pieniężne</u>				
	a	0,00	0,00	0,00
	b	603 200,00	0,00	603 200,00
	c	603 200,00	0,00	603 200,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W I półroczu 2020 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu darowizny przeznaczonej na zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź w związku z walką z COVID-19 - w kwocie 500.000 zł.

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 103.200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 088,00	0,00	42 088,00
	c	48 858,27	1 004,12	47 854,15
	d	116,09%	0,00%	113,70%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 088,00	0,00	42 088,00
	c	48 858,27	1 004,12	47 854,15
	d	116,09%	0,00%	113,70%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wyrządzone straty w kwocie 47.854 zł.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi zrealizował dochód z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w kwocie 1.004 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85505

Inne dochody	a	18 294,00	0,00	18 294,00
	b	57 813,00	0,00	57 813,00
	c	77 433,86	2 283,80	75 150,06
	d	133,94%	0,00%	129,99%
<u>wpływy z tytułu opłaty za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 085,00	1 085,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody z tytułu opłat za wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w kwocie 1.085 zł.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	18 044,00	0,00	18 044,00
	b	18 044,00	0,00	18 044,00
	c	12 722,66	1 198,80	11 523,86
	d	70,51%	0,00%	63,87%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 11.524 zł. W Domu Dziennego Pobytu "Włóknarz" uzyskano dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 29 zł.

Miejski Zespół Żłobków w I półroczu 2020 r. zrealizował dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową płatność składek ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.170 zł

<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	39 519,00	0,00	39 519,00
	c	63 618,40	0,00	63 618,40
	d	160,98%	0,00%	160,98%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zasiłków pogrzebowych w kwocie 63.618 zł.

<u>zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców</u>	a	250,00	0,00	250,00
--	---	--------	------	--------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	250,00	0,00	250,00
c	7,80	0,00	7,80
d	3,12%	0,00%	3,12%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów poszukiwania spadkobierców w kwocie 8 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85202, 85203, 85505

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	3,00	3,00	0,00
	c	570,79	422,78	148,01
	d	19 026,33%	14 092,67%	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	2,42	2,42	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych:

w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w kwocie 2 zł,

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3,00	3,00	0,00
	c	568,37	420,36	148,01
	d	18 945,67%	14 012,00%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w I półroczu 2020 r. zrealizował dochody z tytułu odsetek zwłoki od nieterminowych wpłat od najemców w kwocie 362 zł

W I półroczu 2020 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji : w ramach zadań własnych gminy - w kwocie 58 zł, w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 148 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505, 85149, 85154, 85203, 85205, 85228, 85510

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 222,47	6 699,91	2 522,56
	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	9 222,47	6 699,91	2 522,56
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.523 zł.

W I półroczu 2020 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych - w kwocie 360 zł.

W I półroczu 2020 r. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi uzyskał dochód z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 6.340 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154, 85202, 85505

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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

Wpływy z tytułu kosztów sądowych	b	0,00	0,00	0,00
	c	11,60	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00	11,60
			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	11,60	0,00	11,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu kosztów sądowych w kwocie 12 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Zwroty z dotacji i płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 570,00	3 570,00	0,00
	c	348 919,63	334 961,69	13 957,94
	d	9 773,66%	9 382,68%	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	0,00	0,00	0,00
	c	152,00	0,00	152,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu części dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - w kwocie 152 zł.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

a	0,00	0,00	0,00
b	3 570,00	3 570,00	0,00
c	348 767,63	334 961,69	13 805,94
d	9 769,40%	9 382,68%	0,00%

W I półroczu 2020 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uzyskał dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji, przekazanych w 2019 r. - w ramach zadań własnych gminy- w kwocie 334.962zł,- w ramach zadań własnych powiatu - w kwocie 13.806 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85153, 85154, 85202, 85203, 85205, 85228, 85295, 85395, 85504, 85510

<i>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</i>	a	35 870 465,00	13 174 005,00	22 696 460,00
	b	35 870 465,00	13 174 005,00	22 696 460,00
	c	17 234 288,86	3 580 953,29	13 653 335,57
	d	48,05%	27,18%	60,16%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	35 236 465,00	13 174 005,00	22 062 460,00
	b	35 236 465,00	13 174 005,00	22 062 460,00
	c	16 912 489,93	3 580 617,29	13 331 872,64
	d	48,00%	27,18%	60,43%
<u>opłata godzinowa za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	39,00	39,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Miejski Zespół Żłobków w I półroczu 2020 r. zrealizował dochody z tytułu opłaty godzinowej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 39 zł

<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	a	11 089 000,00	11 089 000,00	0,00
	b	11 089 000,00	11 089 000,00	0,00
	c	3 114 981,00	3 114 981,00	0,00
	d	28,09%	28,09%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w I półroczu 2020 r. zrealizował dochody z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 3.114.981 zł

<u>opłata za wyżywienie</u>	a	2 102 005,00	2 085 005,00	17 000,00
	b	2 102 005,00	2 085 005,00	17 000,00
	c	465 597,29	465 597,29	0,00
	d	22,15%	22,33%	0,00%

W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z opłat za wyżywienie w kwocie 27.628 zł.

Miejski Zespół Żłobków w I półroczu 2020 r. zrealizował dochody z tytułu opłaty za wyżywienie w kwocie 437.969 zł

<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	a	22 045 460,00	0,00	22 045 460,00
	b	22 045 460,00	0,00	22 045 460,00
	c	13 331 872,64	0,00	13 331 872,64
	d	60,47%	0,00%	60,47%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za pobyt w kwocie 13.331.873 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505, 85202, 85203

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	634 000,00	0,00	634 000,00
	b	634 000,00	0,00	634 000,00
	c	321 798,93	336,00	321 462,93
	d	50,76%	0,00%	50,70%
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	a	634 000,00	0,00	634 000,00
	b	634 000,00	0,00	634 000,00
	c	321 798,93	336,00	321 462,93
	d	50,76%	0,00%	50,70%

W Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź uzyskano dochody z tytułu świadczenia usług w kwocie 321.463 zł. W Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz" uzyskano dochód z tytułu świadczenia usług w kwocie 336 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	36 873 359,00	13 530 005,00	23 343 354,00
b	37 561 739,00	13 533 578,00	24 028 161,00
c	18 803 984,21	4 130 492,96	14 673 491,25
d	50,06%	30,52%	61,07%

	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	10 276 525,93	10 273 789,58	2 736,35
	d	77,19%	77,20%	54,73%
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	10 276 525,93	10 273 789,58	2 736,35
	d	77,22%	77,20%	0,00%

czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź

a	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
b	11 707 872,00	11 707 872,00	0,00
c	9 756 560,00	9 756 560,00	0,00
d	83,33%	83,33%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK-Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne. Dochód stanowi czynsz dzierżawny za okres od 07 -10.2019 r. Za następne okresy terminy płatności są prolongowane przez MPK-Łódź Sp. z o.o.

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	519 965,93	517 229,58	2 736,35
d	32,50%	32,33%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych w celu prowadzenia robót, umieszczania urządzeń, obiektów, reklam oraz zajęć na prawach wyłączności. Dodatkowo uzyskano dochód z tytułu dzierżawy kiosku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 60015, 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%

wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów

a	5 000,00	0,00	5 000,00
b	5 000,00	0,00	5 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60095

DOTACJE	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%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie	a	0,00		

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00	0,00
			0,00%	0,00%
<u>na świadczenie usług przewozowych</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%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75809

POZOSTAŁE DOCHODY	a	11 457 653,00	8 000 000,00	3 457 653,00
	b	11 457 653,00	8 000 000,00	3 457 653,00
	c	8 359 668,15	5 973 318,49	2 386 349,66
	d	72,96%	74,67%	69,02%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	72 458,77	72 458,77	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	72 458,77	72 458,77	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych z związku ze szkodami komunikacyjnymi oraz poniesionymi na mieniu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095

Grzywny, mandaty i kary	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	c	2 414 761,94	261 262,27	2 153 499,67
	d	80,49%	0,00%	71,78%

kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	82 623,33	52 021,90	30 601,43
d	0,00%	0,00%	0,00%

Kary z tytułu braku opłat za parkowanie

a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
b	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
c	1 913 856,13	0,00	1 913 856,13
d	63,80%	0,00%	63,80%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu braku opłat za parkowanie w kwocie 1.913.856 zł, z tego od osób fizycznych 1.745.517 zł i od osób prawnych 168.339 zł.
Należy zaznaczyć, że duży wpływ na wysokość dochodów obecnie ma ogłoszenie stanu epidemii oraz przesunięcie terminu poszerzenia SPP.

<u>kary za samowolne zajęcie pasa drogi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	418 282,48	209 240,37	209 042,11
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z kar za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 90015

Inne dochody	a	457 653,00	0,00	457 653,00
	b	457 653,00	0,00	457 653,00
	c	885 715,87	695 710,27	190 005,60
	d	193,53%	0,00%	41,52%

<u>wpływy do wyjaśnienia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	694 066,86	694 066,86	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Uzyskano wpływy podlegające wyjaśnieniu.

<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 643,41	1 643,41	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 złomowanych pojazdów</u>	a	153 000,00	0,00	153 000,00
	b	153 000,00	0,00	153 000,00
	c	62 668,59	0,00	62 668,59
	d	40,96%	0,00%	40,96%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg</u>	a	304 653,00	0,00	304 653,00
	b	304 653,00	0,00	304 653,00
	c	127 337,01	0,00	127 337,01
	d	41,80%	0,00%	41,80%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody 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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	c	63 211,57	37 265,24	25 946,33
	d	0,00%	0,00%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	644,74	644,74	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	62 566,83	36 620,50	25 946,33
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 60004, 60015, 60016, 60017, 60095

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	46 364,86	29 556,80	16 808,06
	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	46 364,86	29 556,80	16 808,06
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz z przepadku wadium z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60095, 90015

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	c	4 827 390,14	4 827 390,14	0,00
	d	60,34%	60,34%	0,00%

zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	c	4 827 390,14	4 827 390,14	0,00
	d	60,34%	60,34%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń usług przewozowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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	49 765,00	49 675,00	90,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

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	49 765,00	49 675,00	90,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60016, 60017, 60095

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

a	219 280 000,00	195 427 000,00	23 853 000,00
b	219 280 000,00	195 427 000,00	23 853 000,00
c	56 179 141,17	47 763 720,19	8 415 420,98
d	25,62%	24,44%	35,28%

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy

a	219 153 000,00	195 300 000,00	23 853 000,00
b	219 153 000,00	195 300 000,00	23 853 000,00
c	56 099 596,37	47 684 175,39	8 415 420,98
d	25,60%	24,42%	35,28%

opłata za korzystanie z przystanków autobusowych

a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
b	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
c	1 389 506,95	1 389 506,95	0,00
d	47,91%	47,91%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto. Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2019 r. i I, kw. 2020 r., jako, że opłaty są płatne w okresach kwartalnych.

opłata za korzystanie z transportu zbiorowego

a	184 000 000,00	184 000 000,00	0,00
b	184 000 000,00	184 000 000,00	0,00
c	42 667 014,07	42 667 014,07	0,00
d	23,19%	23,19%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pochodzące głównie z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych. Stosunkowo niskie wpływy ze sprzedaży biletów LTZ związane są z funkcjonowaniem wspólnego biletu aglomeracyjnego, biletu ucznia i seniora oraz prowadzonymi inwestycjami drogowo-torowymi, które spowodowały wydłużenie czasów przejazdu biletów z 20 na 40 min. i z 40 na 60 min. oraz ogłoszenie stanu epidemii (zakazy nieuzasadnionego poruszania się, nakazy pracy zdalnej itp.).

opłata za parkowanie w SPP

a	16 250 000,00	0,00	16 250 000,00
b	16 250 000,00	0,00	16 250 000,00
c	3 974 838,90	0,00	3 974 838,90
d	24,46%	0,00%	24,46%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania niższe niż planowano wskutek ogłoszenia stanu epidemii (zakazy nieuzasadnionego poruszania się, nakazy pracy zdalnej itp.) i w konsekwencji zawieszenia poszerzenia SPP od 14.04.2020 r. (nowa umowa z Operatorem zawarta w lutym br.). Etap rozszerzenia strefy został przesunięty na wrzesień 2020 r.

opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach

a	400 000,00	0,00	400 000,00
b	400 000,00	0,00	400 000,00
c	153 829,92	0,00	153 829,92
d	38,46%	0,00%	38,46%

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 433 pojazdy, w tym 29 pojazdów, wraków usuniętych na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 404 pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Od 01.01.2020 r. usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Miasta Łodzi zajmuje się tylko firma zewnętrzna Landcar Sp. z o.o.-Sp. K.

opłata za wypożyczanie rowerów miejskich

a	1 200 000,00
---	--------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
c	3 560,36	1 200 000,00	0,00
d	0,30%	3 560,36	0,00
		0,30%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczanie rowerów miejskich. Tak niski dochód wynika z braku możliwości korzystania ze stacji Wojewódzkiego Roweru Publicznego z powodu wystąpienia stanu epidemii. Zakaz korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie został wydany na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 02.05.2020 r. . Wznowienie działania systemu Rowerowe Łódzkie przewidziano na dz. 06.05.2020 r. jednak termin ten został odroczony do dnia 01.03.2021 r.

opłata za zajęcie pasa drogowego

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	6 185 736,61	1 900 485,35	4 285 251,26
d	63,12%	73,10%	59,52%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności,

wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych

a	3 000,00	0,00	3 000,00
b	3 000,00	0,00	3 000,00
c	1 500,90	0,00	1 500,90
d	50,03%	0,00%	50,03%

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

wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych

a	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
b	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
c	1 723 608,66	1 723 608,66	0,00
d	37,47%	37,47%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące:

- ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych tj. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki - WBŁP oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ w kwocie 1.399.858 zł,
- z wzajemnego honorowania biletów kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych Miasta Łodzi zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 323.751 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 60095, 60016

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa

a	27 000,00	27 000,00	0,00
b	27 000,00	27 000,00	0,00
c	17 525,00	17 525,00	0,00
d	64,91%	64,91%	0,00%

opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje

a	27 000,00	27 000,00	0,00
b	27 000,00	27 000,00	0,00
c	17 525,00	17 525,00	0,00
d	64,91%	64,91%	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 (58 szt.) w kwocie 2.605 zł,
- wydawanych. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego m.in. aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępstwo (208 szt.) w kwocie 14.920 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	62 019,80	62 019,80	0,00
	d	62,02%	62,02%	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	62 019,80	62 019,80	0,00
	d	62,02%	62,02%	0,00%

Uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego pochodzących ze spraw pozostających w toku postępowania sądowego i z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	a	244 050 525,00	216 734 872,00	27 315 653,00
	b	244 050 525,00	216 734 872,00	27 315 653,00
	c	74 815 335,25	64 010 828,26	10 804 506,99
	d	30,66%	29,53%	39,55%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	a	366 000,00	366 000,00	0,00
	b	366 000,00	366 000,00	0,00
	c	125 912,72	125 912,72	0,00
	d	34,40%	34,40%	0,00%
Inne dochody	a	351 000,00	351 000,00	0,00
	b	351 000,00	351 000,00	0,00
	c	121 669,43	121 669,43	0,00
	d	34,66%	34,66%	0,00%
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	a	340 000,00	340 000,00	0,00
	b	340 000,00	340 000,00	0,00
	c	118 445,03	118 445,03	0,00
	d	34,84%	34,84%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem (1.872,24;Mg), drewna i zrębek (0,08 Mg).

<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	3 224,40	3 224,40	0,00
	d	29,31%	29,31%	0,00%

Dochody z tytułu sprzedaży złomu, odpadów papierowych i tektury oraz dochody z tytułu obowiązkowej odsprzedaży elektroodpadów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Odsetki	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	523,38	523,38	0,00
	d	26,17%	26,17%	0,00%
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	2 000,00	2 000,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00
	c	523,38	523,38	0,00
	d	26,17%	26,17%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	1 337,30	1 337,30	0,00
	d	44,58%	44,58%	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

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 337,30	1 337,30	0,00
d	44,58%	44,58%	0,00%

Otrzymana refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z PUP, których wydatek był w roku poprzednim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	2 382,61	2 382,61	0,00
	d	23,83%	23,83%	0,00%
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00	0,00
	c	2 382,61	2 382,61	0,00
	d	23,83%	23,83%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	420 267,36	420 267,36	0,00
	d	46,70%	46,70%	0,00%
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	420 267,36	420 267,36	0,00
	d	46,70%	46,70%	0,00%
<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów . usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	420 267,36	420 267,36	0,00
	d	46,70%	46,70%	0,00%

Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (275,62Mg), odpadów betonowych i gruzu (881,36 Mg), odpadów do kompostowania (3 374,38 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

a	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
b	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00
c	546 180,08	546 180,08	0,00
d	43,14%	43,14%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

POZOSTAŁE DOCHODY Grzywny, mandaty i kary	a	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	c	8 072 647,71	7 230 121,75	842 525,96
	d	269,09%	482,01%	56,17%
	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 199 229,23	373 674,59	825 554,64
	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	1 199 229,23	373 674,59	825 554,64
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, 70095, 85505, 90015, 92195, 92601

Inne dochody	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	39 564,29	39 018,29	546,00
	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	31 969,58	31 969,58	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano inne dochody, jako wpływy do wyjaśnienia.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	1 400,71	1 400,71	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.

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)

a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	6 194,00	5 648,00	546,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75815, 71002, 60015, 70095

Odsetki	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	34 466,06	25 527,66	8 938,40
	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	24 239,54	24 239,54	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 226,52	1 288,12	8 938,40
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71002, 60015, 60016, 60017, 70095, 85505, 90015, 92195, 92601

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 902,31	2 415,39	7 486,92
	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	9 902,31	2 415,39	7 486,92
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 85505, 92195, 92601

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	c	6 789 485,82	6 789 485,82	0,00
	d	226,32%	452,63%	0,00%

<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	a	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	c	6 789 485,82	6 789 485,82	0,00
	d	226,32%	452,63%	0,00%

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70095, 92195, 92601

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	3 000 000,00	1 500 000,00
	b	3 000 000,00	1 500 000,00
	c	8 072 647,71	842 525,96
	d	269,09%	56,17%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
DOCHODY Z MAJĄTKU	a	213 563 000,00	213 563 000,00	0,00
	b	213 563 000,00	213 563 000,00	0,00
	c	97 702 986,81	97 702 986,81	0,00
	d	45,75%	45,75%	0,00%
Pozostałe dochody z majątku	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	2 334 445,79	2 334 445,79	0,00
	d	116,72%	116,72%	0,00%
<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	2 334 445,79	2 334 445,79	0,00
	d	116,72%	116,72%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.334.446 zł dotyczą wpływów z udziałów w nieruchomościach współwłasnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	211 563 000,00	211 563 000,00	0,00
	b	211 563 000,00	211 563 000,00	0,00
	c	95 368 541,02	95 368 541,02	0,00
	d	45,08%	45,08%	0,00%

<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	a	10 481 000,00	10 481 000,00	0,00
	b	10 481 000,00	10 481 000,00	0,00
	c	5 628 079,35	5 628 079,35	0,00
	d	53,70%	53,70%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 5.628.079 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	864 000,00	864 000,00	0,00
	b	864 000,00	864 000,00	0,00
	c	553 165,43	553 165,43	0,00
	d	64,02%	64,02%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 553.165 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	40 218,92	40 218,92	0,00
	d	20,11%	20,11%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 40.219 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym m.in. dochody z reklam.

<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	a	152 360 000,00	152 360 000,00	0,00
	b	152 360 000,00	152 360 000,00	0,00
	c	68 261 546,46	68 261 546,46	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

d	44,80%	44,80%	0,00%
---	--------	--------	-------

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 68.261.546 zł dotyczą wpływów z najmu lokali mieszkalnych, najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.

wpływy z najmu lokali użytkowych

a	47 658 000,00	47 658 000,00	0,00
b	47 658 000,00	47 658 000,00	0,00
c	20 885 530,86	20 885 530,86	0,00
d	43,82%	43,82%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 20.885.531 zł dotyczą wpływów z najmu lokali użytkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

POZOSTAŁE DOCHODY	a	21 793 000,00	21 793 000,00	0,00
	b	21 793 000,00	21 793 000,00	0,00
	c	10 700 622,03	10 700 622,03	0,00
	d	49,10%	49,10%	0,00%
Dochody z tytułu odszkodowań	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	545 589,68	545 589,68	0,00
	d	77,94%	77,94%	0,00%
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	545 589,68	545 589,68	0,00
	d	77,94%	77,94%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 545.590 zł dotyczą wpływów z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Grzywny, mandaty i kary	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	115 576,88	115 576,88	0,00
	d	115,58%	115,58%	0,00%
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	115 576,88	115 576,88	0,00
	d	115,58%	115,58%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 115.577 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
	c	4 509 140,40	4 509 140,40	0,00
	d	49,28%	49,28%	0,00%
<u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u>	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

c	1 178 782,86	1 178 782,86	0,00
d	73,67%	73,67%	0,00%

Na zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 961.633 zł dotyczą wpływów z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających z refakturowania kosztów mediów, oraz dochody w kwocie 217.150 zł dotyczą wpływów z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających z regresów przysługujących ZLM w związku z zapłatą odszkodowań na skutek zaniechania opłat przez lokatorów na rzecz właściciela nieruchomości oraz opłat za korzystanie z przyłączy.

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	2 005 949,99	2 005 949,99	0,00
	d	38,21%	38,21%	0,00%

Na zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody składają się wpływów w kwocie 653.508 zł dotyczące wpływów z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi, dochody w kwocie 774.233 zł dotyczące wpływów z należności z tytułu umów najmu zasądzonych wyrokami sądowymi, oraz dochody w kwocie 578.209 zł dotyczące wpływów z należności z tytułu bezumownego korzystania z lokalu zasądzonych wyrokami sądowymi.

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	1 324 407,55	1 324 407,55	0,00
	d	57,58%	57,58%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.324.408 zł dotyczą wpływów z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

Odsetki	a	5 043 000,00	5 043 000,00	0,00
	b	5 043 000,00	5 043 000,00	0,00
	c	2 332 522,55	2 332 522,55	0,00
	d	46,25%	46,25%	0,00%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	102,51	102,51	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 103 zł dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

odsetki od wpłat dokonanych po terminie	a	5 043 000,00	5 043 000,00	0,00
	b	5 043 000,00	5 043 000,00	0,00
	c	2 332 420,04	2 332 420,04	0,00
	d	46,25%	46,25%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.332.420 zł dotyczą odsetek od wpłat dokonanych po terminie.

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	3 197 792,52	3 197 792,52	0,00
	d	47,03%	47,03%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
---	---	--------------	--------------	------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
c	3 197 792,52	3 197 792,52	0,00
d	47,03%	47,03%	0,00%

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.197.793 zł dotyczą wpływów z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	235 356 000,00	235 356 000,00	0,00
b	235 356 000,00	235 356 000,00	0,00
c	108 403 608,84	108 403 608,84	0,00
d	46,06%	46,06%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	a	346 000,00	346 000,00	0,00
	b	346 000,00	346 000,00	0,00
	c	139 440,32	139 440,32	0,00
	d	40,30%	40,30%	0,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	a	346 000,00	346 000,00	0,00
	b	346 000,00	346 000,00	0,00
	c	139 440,32	139 440,32	0,00
	d	40,30%	40,30%	0,00%

wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech

a	336 000,00	336 000,00	0,00
b	336 000,00	336 000,00	0,00
c	136 192,49	136 192,49	0,00
d	40,53%	40,53%	0,00%

Na zrealizowane dochody składają się wpływy tytułu: najmu i dzierżawy powierzchni pod obiekty handlowe, gastronomiczne i usługowe na terenie parków, zieleńców, skwerów; w kwocie 79.425 zł oraz dochody z tytułu wpływów z dzierżaw wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności: gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej uzyskane przez Ogród Botaniczny w kwocie 56.767 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	3 247,83	3 247,83	0,00
d	32,48%	32,48%	0,00%

Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie: 3.248 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004, 92504

POZOSTAŁE DOCHODY	a	312 360,00	312 360,00	0,00
	b	312 360,00	312 360,00	0,00
	c	202 357,72	202 357,72	0,00
	d	64,78%	64,78%	0,00%
Grzywny, mandaty i kary	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	104 840,84	104 840,84	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	104 840,84	104 840,84	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu 2020 r- wyniku nieterminowego rozliczenia się Wykonawcy z umowy, zostały naliczone kary umowne w kwocie 104.841 zł

Klasyfikacja dochodów:

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- rozdział: 90004, 90019				
Inne dochody	a	311 500,00	311 500,00	0,00
	b	311 500,00	311 500,00	0,00
	c	41 672,71	41 672,71	0,00
	d	13,38%	13,38%	0,00%
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 100,33	1 100,33	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 1.100 zł.

<u>wpływy ze sprzedaży drewna</u>	a	305 000,00	305 000,00	0,00
	b	305 000,00	305 000,00	0,00
	c	40 572,38	40 572,38	0,00
	d	13,30%	13,30%	0,00%

W pierwszym półroczu 2020 r. dochody ze sprzedaży drewna w kwocie: 34.447 zł. Drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątnięcie złomów i wywrotów) na terenach Lasów Miejskich

W pierwszym półroczu 2020 r. dochody ze sprzedaży drewna w kwocie: 5.578 zł. Drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątnięcie złomów i wywrotów) na terenach parków, skwerów miejskich.

W pierwszym półroczu 2020 r. dochody ze sprzedaży drewna w kwocie: 277 zł. Drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątnięcie złomów i wywrotów) na terenach Ogrodu Botanicznego

W 2020 roku dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 270 zł.

Drewno pochodziło z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego (uprzątnięcie złomów i wywrotów) na terenach Cmentarzy Komunalnych.

<u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</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%

Brak wykonania dochodu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 02001, 71035, 92504

Odsetki	a	860,00	860,00	0,00
	b	860,00	860,00	0,00
	c	1 408,37	1 408,37	0,00
	d	163,76%	163,76%	0,00%
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	a	860,00	860,00	0,00
	b	860,00	860,00	0,00
	c	654,12	654,12	0,00
	d	76,06%	76,06%	0,00%

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Cmentarzy Komunalnych doliczane przez bank do ww. rachunków w kwocie 627 zł.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych doliczane przez bank do ww. rachunków w kwocie 2zł.

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Ogrodu Botanicznego doliczane przez bank do ww. rachunków w kwocie 25 zł.

<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	a	0,00	0,00	0,00
---	----------	-------------	-------------	-------------

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

b	0,00	0,00	0,00
c	754,25	754,25	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnych w kwocie: 137 zł.

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnych w kwocie: 617zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035, 90004, 92504

Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	44 902,90	44 902,90	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	44 902,90	44 902,90	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie:28.702 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie: 16.075 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie:126 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004, 92504

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 867,76	6 867,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 867,76	6 867,76	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Dochód z tytułu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za 2019 rok w kwocie 6.868 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

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	2 665,14	2 665,14	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	2 665,14	2 665,14	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zwrot środków z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2.665 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	a	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	b	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	c	1 342 088,43	1 342 088,43	0,00
	d	45,19%	45,19%	0,00%
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	a	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	b	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
	c	1 342 088,43	1 342 088,43	0,00
	d	45,19%	45,19%	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	1 049 170,83	1 049 170,83	0,00
	d	49,49%	49,49%	0,00%

Usługi cmentarne: opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobów, wjazdy samochodów na teren cmentarzy, opłaty za czynności kancelaryjne i terenowe oraz opłaty za czynności związane przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub za przekształcenie miejsca grzebalnego w kwocie: 1.049.171 zł.

wpływy z opłat za bilety wstępu

a	850 000,00	850 000,00	0,00
b	850 000,00	850 000,00	0,00
c	292 917,60	292 917,60	0,00
d	34,46%	34,46%	0,00%

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2020 ruzyskano ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w kwocie: 292.918 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	1 683 886,47	1 683 886,47	0,00
d	46,41%	46,41%	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

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2020 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2020

c - wykonanie na dzień 30-06-2020

d - % wykonania do planu po zmianach

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	4 002 000,00	3 962 000,00	40 000,00
	c	300 595,26	300 595,26	0,00
	d	7,51%	7,59%	0,00%
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 702 000,00	3 662 000,00	40 000,00
	c	595,26	595,26	0,00
	d	0,02%	0,02%	0,00%
<u>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remontach lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</u>	a	0,00	0,00	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%

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku na udzielanie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionej uchwałą Nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. W bieżącym roku po zatwierdzeniu wyników naboru, przez Prezydenta Miasta Łodzi przyznanych zostało 13 dotacji celowych

<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	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%

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i niestanowiących własności miasta. W bieżącym roku Uchwałą Nr XXVI/875/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi przyznanych zostało 11 dotacji celowych.

<u>Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	a	0,00	0,00	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%

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku

<u>Program działań konserwatorskich</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00
	c	595,26	595,26	0,00
	d	1,86%	1,86%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup książek specjalistycznych w kwocie 595 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie ewidencji dóbr kultury	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%

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku

Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	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%

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 300 000,00	300 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%
inLodz21	a 300 000,00	300 000,00	0,00
	b 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 300 000,00	300 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków udzielona została dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a 272 000,00	272 000,00	0,00
	b 272 000,00	272 000,00	0,00
	c 986,81	986,81	0,00
	d 0,36%	0,36%	0,00%
Gospodarka przestrzenna w Mieście	a 272 000,00	272 000,00	0,00
	b 272 000,00	272 000,00	0,00
	c 986,81	986,81	0,00
	d 0,36%	0,36%	0,00%
Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych	a 181 000,00	181 000,00	0,00
	b 181 000,00	181 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku

Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	a 79 000,00	79 000,00	0,00
	b 79 000,00	79 000,00	0,00
	c 666,81	666,81	0,00
	d 0,84%	0,84%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-koszty poniesione w związku z przerwą przez epidemię wirusa Covid 19 organizacją konkursu fotograficznego Potęga Łodzi w kwocie 666 zł.

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura	a	12 000,00	12 000,00	0,00
	b	12 000,00	12 000,00	0,00
	c	320,00	320,00	0,00
	d	2,67%	2,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowań sądowych w wysokości 320 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	a	572 000,00	572 000,00	0,00
	b	4 274 000,00	4 234 000,00	40 000,00
	c	301 582,07	301 582,07	0,00
	d	7,06%	7,12%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	64 919,25	64 919,25	0,00
	d	54,10%	54,10%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	64 919,25	64 919,25	0,00
	d	54,10%	54,10%	0,00%
<u>Zabezpieczenie transportu na usługę dostarczania posiłków w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	64 919,25	64 919,25	0,00
	d	54,10%	54,10%	0,00%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75095				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	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%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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%
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	3 259 237,00	3 259 237,00	0,00
	b	3 191 922,00	3 191 922,00	0,00
	c	636 209,85	636 209,85	0,00
	d	19,93%	19,93%	0,00%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	750 625,00	750 625,00	0,00
	b	750 625,00	750 625,00	0,00
	c	3 450,00	3 450,00	0,00
	d	0,46%	0,46%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Diagnoza Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi</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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Fundusz Wkładów Własnych

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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Miejski program mikrograntów

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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego

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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych

a	25 200,00	25 200,00	0,00
b	25 200,00	25 200,00	0,00
c	3 450,00	3 450,00	0,00
d	13,69%	13,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji –3.450 zł

Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych

a	65 000,00	65 000,00	0,00
b	65 000,00	65 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

a	425,00	425,00	0,00
b	425,00	425,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75053, 75095, 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	312 760,00	312 760,00	0,00
	b	312 760,00	312 760,00	0,00
	c	302 240,00	302 240,00	0,00
	d	96,64%	96,64%	0,00%
Panel Obywatelski	a	163 800,00	163 800,00	0,00
	b	163 800,00	163 800,00	0,00
	c	153 280,00	153 280,00	0,00
	d	93,58%	93,58%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 163 800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 153 280,00

Stopień realizacji: 93,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” (powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych) w kwocie 153.280 zł.

W ramach realizacji zadania Fundacja Instytut Polityk Publicznych z Krakowa przygotowała i przeprowadziła Łódzki Panel Obywatelski "Zieleń w mieście", w tym w szczególności:

- losowanie panelistów i panelistek spośród zgłoszonych osób
- nabór ekspertów i interesariuszy panelu
- 6 spotkań panelu, w tym 1 spotkanie "na żywo" i 4 spotkania on-line oraz dodatkowe spotkanie pomostowe on-line
- zapewniła moderację i facylitację spotkań
- zapewniła catering na spotkanie
- zapewniła transmisje on-line spotkań, w tym tłumaczenie na język migowy oraz transkrypcję spotkań edukacyjnych
- przygotowała raport w ramach Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście" zawierający rekomendacje dla miasta.

<u>Promocja i organizacja wolontariatu</u>	a	55 860,00	55 860,00	0,00
	b	55 860,00	55 860,00	0,00
	c	55 860,00	55 860,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 223 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 167 580,00

Stopień realizacji: 75,01%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano transzę dotacji dla Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w kwocie 55.860 zł.

W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu świadczącego usługi związane z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi w szczególności obejmuje następujące działania:

- zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji,
- kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług,
- przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego,
- opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy (2 szkolenia/rocznie),
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu.

<u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>	a	93 100,00	93 100,00	0,00
	b	93 100,00	93 100,00	0,00
	c	93 100,00	93 100,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	372 400,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	372 400,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych:

- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w kwocie 50.640 zł
- Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO w kwocie 42.460 zł

W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego, obejmujące w szczególności następujące działania:

- przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, z zakresu działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowych aspektów działalności itp.,
- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego,
- warsztaty tematyczne i spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi,
- prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego,
- udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działalności statutowej,
- udostępnianie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym,
- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85395

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	a	2 195 852,00	2 195 852,00	0,00
	b	2 128 537,00	2 128 537,00	0,00
	c	330 519,85	330 519,85	0,00
	d	15,53%	15,53%	0,00%
<u>Osiedle Andrzejów</u>	a	37 764,00	37 764,00	0,00
	b	37 764,00	37 764,00	0,00
	c	5 150,00	5 150,00	0,00
	d	13,64%	13,64%	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	40 351,00	40 351,00	0,00
b	18 536,00	18 536,00	0,00
c	7 254,70	7 254,70	0,00
d	39,14%	39,14%	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 -544 zł,

Osiedle Bałuty-Centrum

a	113 467,00	113 467,00	0,00
b	104 967,00	104 967,00	0,00
c	12 266,01	12 266,01	0,00
d	11,69%	11,69%	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 –5.543 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej –12 zł.

Osiedle Bałuty-Dół

a	105 174,00	105 174,00	0,00
b	105 174,00	105 174,00	0,00
c	10 521,45	10 521,45	0,00
d	10,00%	10,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 -3.810 zł,

<u>Osiedle Chojny</u>	a	89 074,00	89 074,00	0,00
	b	89 074,00	89 074,00	0,00
	c	18 490,08	18 490,08	0,00
	d	20,76%	20,76%	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 -11.779 zł,

<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	a	117 453,00	117 453,00	0,00
	b	117 453,00	117 453,00	0,00
	c	14 019,87	14 019,87	0,00
	d	11,94%	11,94%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie –5.503 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 8.517 zł,

<u>Osiedle Dolina Łódki</u>	a	31 239,00	31 239,00	0,00
	b	31 239,00	31 239,00	0,00
	c	11 502,87	11 502,87	0,00
	d	36,82%	36,82%	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 -5.463 zł,

<u>Osiedle Górniak</u>	a	60 772,00	60 772,00	0,00
	b	60 772,00	60 772,00	0,00
	c	8 855,94	8 855,94	0,00
	d	14,57%	14,57%	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 -2.816 zł,

<u>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	a	29 827,00	29 827,00	0,00
	b	29 827,00	29 827,00	0,00
	c	5 735,16	5 735,16	0,00
	d	19,23%	19,23%	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 -59 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej –308 zł.

<u>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	a	49 099,00	49 099,00	0,00
	b	31 599,00	31 599,00	0,00
	c	8 112,50	8 112,50	0,00
	d	25,67%	25,67%	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 – 1.402zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Osiedle Karolew-Retkinia Wschód

a	96 447,00	96 447,00	0,00
b	84 947,00	84 947,00	0,00
c	8 713,19	8 713,19	0,00
d	10,26%	10,26%	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 – 2.002 zł,

Osiedle Katedralna

a	95 810,00	95 810,00	0,00
b	95 810,00	95 810,00	0,00
c	15 474,30	15 474,30	0,00
d	16,15%	16,15%	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 -3.636 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej -5.127 zł.

Osiedle Koziny

a	45 923,00	45 923,00	0,00
b	45 923,00	45 923,00	0,00
c	9 075,44	9 075,44	0,00
d	19,76%	19,76%	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 – 2.118 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej –246 zł.

Osiedle Lublinek-Pienista

a	37 551,00	37 551,00	0,00
b	37 551,00	37 551,00	0,00
c	9 230,74	9 230,74	0,00
d	24,58%	24,58%	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 – 2.500 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej –20 zł.

Osiedle Łagiewniki

a	29 933,00	29 933,00	0,00
b	29 933,00	29 933,00	0,00
c	7 310,50	7 310,50	0,00
d	24,42%	24,42%	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 - 600 zł,

Osiedle Mieszki

a	30 502,00	30 502,00	0,00
b	30 502,00	30 502,00	0,00
c	4 697,35	4 697,35	0,00
d	15,40%	15,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie –4.697 zł,

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Nad Nerem</u>	a	28 788,00	28 788,00	0,00
	b	28 788,00	28 788,00	0,00
	c	5 597,35	5 597,35	0,00
	d	19,44%	19,44%	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 –900 zł,

<u>Osiedle Nowosolna</u>	a	34 821,00	34 821,00	0,00
	b	34 821,00	34 821,00	0,00
	c	5 506,81	5 506,81	0,00
	d	15,81%	15,81%	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 -60 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej –78 zł.

<u>Osiedle Nr 33</u>	a	28 962,00	28 962,00	0,00
	b	28 962,00	28 962,00	0,00
	c	6 402,20	6 402,20	0,00
	d	22,11%	22,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie –5.403 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie -999 zł.

<u>Osiedle Olechów-Janów</u>	a	67 673,00	67 673,00	0,00
	b	67 673,00	67 673,00	0,00
	c	4 843,25	4 843,25	0,00
	d	7,16%	7,16%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie –4.105 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie -738 zł,

<u>Osiedle Piastów-Kurak</u>	a	64 153,00	64 153,00	0,00
	b	57 153,00	57 153,00	0,00
	c	25 740,52	25 740,52	0,00
	d	45,04%	45,04%	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 –8.497 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej –12.546 zł.

<u>Osiedle Radogoszcz</u>	a	86 608,00	86 608,00	0,00
	b	86 608,00	86 608,00	0,00
	c	6 841,45	6 841,45	0,00
	d	7,90%	7,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie –6.039 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie -802 zł.

<u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	a	77 220,00	77 220,00	0,00
	b	77 220,00	77 220,00	0,00
	c	8 110,41	8 110,41	0,00
	d	10,50%	10,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie -6.503 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie -1.607 zł,

<u>Osiedle Rokicie</u>	a	59 077,00	59 077,00	0,00
	b	59 077,00	59 077,00	0,00
	c	8 560,31	8 560,31	0,00
	d	14,49%	14,49%	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 -3.192 zł.

<u>Osiedle Ruda</u>	a	48 770,00	48 770,00	0,00
	b	48 770,00	48 770,00	0,00
	c	5 633,80	5 633,80	0,00
	d	11,55%	11,55%	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 -265 zł,

<u>Osiedle Stare Polesie</u>	a	90 277,00	90 277,00	0,00
	b	90 277,00	90 277,00	0,00
	c	8 710,30	8 710,30	0,00
	d	9,65%	9,65%	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 -2.776 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej -566 zł.

<u>Osiedle Stary Widzew</u>	a	67 710,00	67 710,00	0,00
	b	67 710,00	67 710,00	0,00
	c	13 122,25	13 122,25	0,00
	d	19,38%	19,38%	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 -7.754 zł.

<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	a	47 337,00	47 337,00	0,00
	b	47 337,00	47 337,00	0,00
	c	3 860,07	3 860,07	0,00
	d	8,15%	8,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie -1.922 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie -1.938 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	a	60 439,00	60 439,00	0,00
	b	60 439,00	60 439,00	0,00
	c	6 460,27	6 460,27	0,00
	d	10,69%	10,69%	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 -421 zł,

<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	a	110 132,00	110 132,00	0,00
	b	110 132,00	110 132,00	0,00
	c	7 508,30	7 508,30	0,00
	d	6,82%	6,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie -6.711 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej -798 zł.

<u>Osiedle Widzew-Wschód</u>	a	99 049,00	99 049,00	0,00
	b	99 049,00	99 049,00	0,00
	c	7 723,98	7 723,98	0,00
	d	7,80%	7,80%	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 -3.698 zł.

<u>Osiedle Wiskitno</u>	a	33 408,00	33 408,00	0,00
	b	33 408,00	33 408,00	0,00
	c	11 288,15	11 288,15	0,00
	d	33,79%	33,79%	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 -5.920 zł,

<u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	a	29 250,00	29 250,00	0,00
	b	29 250,00	29 250,00	0,00
	c	6 157,53	6 157,53	0,00
	d	21,05%	21,05%	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 -118 zł,

<u>Osiedle Zarzew</u>	a	65 282,00	65 282,00	0,00
	b	65 282,00	65 282,00	0,00
	c	7 942,50	7 942,50	0,00
	d	12,17%	12,17%	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 - 1.232 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Osiedle Zdrowie-Mania</u>	a	32 596,00	32 596,00	0,00
	b	31 596,00	31 596,00	0,00
	c	8 721,12	8 721,12	0,00
	d	27,60%	27,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- diety dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie –5.940 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie –2.411 zł,
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej –370 zł.

Osiedle Złotno	a	43 339,00	43 339,00	0,00
	b	43 339,00	43 339,00	0,00
	c	11 157,85	11 157,85	0,00
	d	25,75%	25,75%	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 –4.658 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	4 221,33	4 221,33	0,00
	d	39,92%	39,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki za wynajem pomieszczeń na siedzibę Osiedla Nr 33 -4.221 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

a	3 259 237,00	3 259 237,00	0,00
b	3 411 922,00	3 411 922,00	0,00
c	701 129,10	701 129,10	0,00
d	20,55%	20,55%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO DS. REWITALIZACJI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	3 045 071,00	3 045 071,00	0,00
	b	33 671,00	33 671,00	0,00
	c	33 661,00	33 661,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	a	3 002 071,00	3 002 071,00	0,00
	b	33 671,00	33 671,00	0,00
	c	33 661,00	33 661,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	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	226 935,00	226 935,00	0,00
	b	7 136,00	7 136,00	0,00
	c	7 134,00	7 134,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 181 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 0,49%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Mieszkania i skarby - remont kamienicy przy Gdańskiej 1", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Kamienice przy Mielczarskiego - kolejne inwestycje w ramach rewitalizacji Łodzi", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u>	a	239 851,00	239 851,00	0,00
	b	3 568,00	3 568,00	0,00
	c	3 567,00	3 567,00	0,00
	d	99,97%	99,97%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 448 895,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 134,00

Stopień realizacji: 0,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Ruszył remont przy Zachodniej 56", w lokalnej gazecie "Express Ilustrowany" w kwocie 3.567 zł

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)</u>	a	700 793,00	700 793,00	0,00
	b	3 569,00	3 569,00	0,00
	c	3 567,00	3 567,00	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 809 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 134,00

Stopień realizacji: 0,39%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano publikację artykułu sponsorowanego pt. " Legionów 20a - remont kamienicy i przebudowa ulicy", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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	225 779,00	225 779,00	0,00
b	7 135,00	7 135,00	0,00
c	7 134,00	7 134,00	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 410 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 0,76%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Szkoła przy ul. Jaracza - o klasę lepiej", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Przy Włókienniczej widać już efekty remontów", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)

a	146 911,00	146 911,00	0,00
b	1 376,00	1 376,00	0,00
c	1 375,00	1 375,00	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 779 056,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 375,00

Stopień realizacji: 0,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie i dostarczenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCL w kwocie 1.375 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)

a	960 447,00	960 447,00	0,00
b	4 818,00	4 818,00	0,00
c	4 817,00	4 817,00	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 265 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 817,00

Stopień realizacji: 0,38%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCL w kwocie 1.250 zł
- publikację artykułu sponsorowanego pt. "Tuwima 46 - remont ważny dla łódzkiej kultury", w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)

a	27 613,00	27 613,00	0,00
b	1 501,00	1 501,00	0,00
c	1 500,00	1 500,00	0,00
d	99,93%	99,93%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 581 205,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 067,00

Stopień realizacji: 0,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCL w kwocie 1.500 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)</u>	a	473 742,00	473 742,00	0,00
	b	4 568,00	4 568,00	0,00
	c	4 567,00	4 567,00	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 886 102,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 567,00

Stopień realizacji: 0,52%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- publikację artykułu sponsorowanego pt "Oryginalne XIX-wieczne piękno, a standard XXI wieku" w lokalnej gazecie "Dziennik Łódzki" w kwocie 3.567 zł

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla obiektów/inwestycji prowadzonych w ramach projektów ROCL w kwocie 1.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	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%
<u>Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi wraz z oceną postępów osiągnięcia celów GPR</u>	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%

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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"</u>	a	23 000,00	23 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	135 000,00	135 000,00	0,00
	b	75 200,00	75 200,00	0,00
	c	75 200,00	75 200,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	135 000,00	135 000,00
	b	75 200,00	75 200,00
	c	75 200,00	75 200,00
	d	100,00%	100,00%
<u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u>	a	135 000,00	135 000,00
	b	75 200,00	75 200,00
	c	75 200,00	75 200,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 405 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 200,00

Stopień realizacji: 18,57%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wółczańskiej 168 w Łodzi”, w kwocie 75.200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 838 458,00	1 838 458,00	0,00
	b	236 224,00	236 224,00	0,00
	c	236 069,95	236 069,95	0,00
	d	99,93%	99,93%	0,00%
Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 997,00	2 997,00	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%
<u>Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a	3 000,00	3 000,00	0,00
	b	3 000,00	3 000,00	0,00
	c	2 997,00	2 997,00	0,00
	d	99,90%	99,90%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 711,00

Stopień realizacji: 94,63%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 2997 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	a	198 100,00	198 100,00	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>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	a	198 100,00	198 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 527 814,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji	a	4 900,00	4 900,00	0,00
	b	4 900,00	4 900,00	0,00
	c	4 772,43	4 772,43	0,00
	d	97,40%	97,40%	0,00%
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji</u>	a	4 900,00	4 900,00	0,00
	b	4 900,00	4 900,00	0,00
	c	4 772,43	4 772,43	0,00
	d	97,40%	97,40%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 58 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 422,66

Stopień realizacji: 96,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt w kwocie 4.772 zł. Realizacja projektu została zakończona w styczniu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	314 345,00	314 345,00	0,00
	b	72 953,00	72 953,00	0,00
	c	72 948,08	72 948,08	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a	314 345,00	314 345,00	0,00
	b	72 953,00	72 953,00	0,00
	c	72 948,08	72 948,08	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 617 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 375 519,00

Stopień realizacji: 60,85%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 7.826 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia dla stażystów w kwocie 47.115 zł
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie 16.864 zł
- refundacje kosztów dojazdu na staż w kwocie 906 zł
- refundacje kosztów związanych z odbywaniem stażu w kwocie 237 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	a	77 000,00	77 000,00	0,00
	b	27 477,00	27 477,00	0,00
	c	27 465,93	27 465,93	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%
<u>Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	a	45 500,00	45 500,00	0,00
	b	12 629,00	12 629,00	0,00
	c	12 624,52	12 624,52	0,00
	d	99,96%	99,96%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 625,00

Stopień realizacji: 16,72%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 11.085 zł
- wynagrodzenie za poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu w kwocie 1.540 zł

Szansa dla Ciebie - II edycja

a	19 500,00	19 500,00	0,00
b	8 350,00	8 350,00	0,00
c	8 346,57	8 346,57	0,00
d	99,96%	99,96%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 347,00

Stopień realizacji: 27,82%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 8.347 zł

Życ lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	12 000,00	12 000,00	0,00
b	6 498,00	6 498,00	0,00
c	6 494,84	6 494,84	0,00
d	99,95%	99,95%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 495,00

Stopień realizacji: 27,06%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 6.495 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	a	230 520,00	230 520,00
	b	74 655,00	74 655,00
	c	74 652,03	74 652,03
	d	100,00%	100,00%
RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi	a	230 520,00	230 520,00
	b	74 655,00	74 655,00
	c	74 652,03	74 652,03
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 379 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 182 998,00

Stopień realizacji: 48,28%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osób rozliczających projekt w kwocie 10.957 zł
- wynagrodzenie stażystów w kwocie 36.368 zł
- refundacje wynagrodzeń opiekunów stażystów w kwocie 27.327 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX	a	1 000,00	1 000,00	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.

<u>Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX - faza II</u>	a	1 000,00	1 000,00	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 żadnych wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Urban - Regeneration - Mix - Faza II	a	1 009 593,00	1 009 593,00	0,00
	b	53 239,00	53 239,00	0,00
	c	53 234,48	53 234,48	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

<u>Urban - Regeneration - Mix - Faza II</u>	a	1 009 593,00	1 009 593,00	0,00
	b	53 239,00	53 239,00	0,00
	c	53 234,48	53 234,48	0,00
	d	99,99%	99,99%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 956 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 190 917,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 9,76%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia zespołu zaangażowanego w realizację projektu w terminie od 04.12.2019-31.05.2020 r. (wyrównanie dodatków w lutym br). w kwocie 36.953 zł

- koszty dojazdu i wyżywienia eksperta wiodącego podczas spotkania TNM w Bolonii w dniach 10-12/12/2019 r. w kwocie 2.748 zł

- koszty podróży (diety, noclegi, opłaty transakcyjne) wyjazdu do Portugalii, Braga w dn. 02.03.-05.03.2020 udział w VI spotkaniu międzynarodowym w ramach realizacji II fazy projektu w kwocie 6.998 zł

- opłacenie noclegów, przelotu oraz opłat transakcyjnych w ramach job shadowing w dniach 17-19.03.2020 (Birmingham) w kwocie 6.351 zł

- wyjazd służbowy nie odbył się w związku z pandemią COVID-19 Biuro wystąpiło o zwrot kosztów, który winien zostać zrealizowany w najbliższym czasie.

- rozliczenie poleceń wyjazdów służbowych krajowych (dojazdy/przejazdy w związku z podróżami służbowymi zagranicznymi oraz spotkanie z kontrolerem FLC w sprawie odebrania dokumentacji z pierwszego sprawozdania za okres 03.12.2018-04.12.2019 r.) w kwocie 184 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI

a	5 018 529,00	5 018 529,00	0,00
b	345 095,00	345 095,00	0,00
c	344 930,95	344 930,95	0,00
d	99,95%	99,95%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 275 307,00	0,00	1 275 307,00
	b	1 289 359,00	0,00	1 289 359,00
	c	623 118,07	0,00	623 118,07
	d	48,33%	0,00%	48,33%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	1 275 307,00	0,00	1 275 307,00
	b	1 289 359,00	0,00	1 289 359,00
	c	623 118,07	0,00	623 118,07
	d	48,33%	0,00%	48,33%
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	a	22 128,00	0,00	22 128,00
	b	22 128,00	0,00	22 128,00
	c	20 929,00	0,00	20 929,00
	d	94,58%	0,00%	94,58%
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070).				
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	2 000,00	0,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na udział pracowników UMŁ w szkoleniach 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	1 074,77	0,00	1 074,77
	d	18,86%	0,00%	18,86%
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 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).				
<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	a	1 245 479,00	0,00	1 245 479,00
	b	1 259 531,00	0,00	1 259 531,00
	c	601 114,30	0,00	601 114,30
	d	47,73%	0,00%	47,73%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 441.363 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 67.971 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 91.780 zł.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75421				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 357 630,00	5 357 630,00	0,00
	b	5 357 630,00	5 357 630,00	0,00
	c	2 614 727,27	2 614 727,27	0,00
	d	48,80%	48,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	5 357 630,00	5 357 630,00
	b	5 357 630,00	5 357 630,00
	c	2 614 727,27	2 614 727,27
	d	48,80%	48,80%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	89 616,00	89 616,00
	b	113 014,00	113 014,00
	c	84 761,00	84 761,00
	d	75,00%	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 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	20 000,00	20 000,00
	b	20 000,00	20 000,00
	c	8 010,60	8 010,60
	d	40,05%	40,05%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	a	18 500,00	18 500,00
	b	18 500,00	18 500,00
	c	4 998,14	4 998,14
	d	27,02%	27,02%

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 2020 r., poz.426 z późn. zm.).

<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	a	5 229 514,00	5 229 514,00
	b	5 206 116,00	5 206 116,00
	c	2 516 957,53	2 516 957,53
	d	48,35%	48,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.826.757 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 287.621 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 402.580 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	130 592 677,00	101 292 637,00	29 300 040,00
	b	132 894 521,00	100 999 453,00	31 895 068,00
	c	70 817 797,93	53 826 830,09	16 990 967,84
	d	53,29%	53,29%	53,27%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	617 757,00	469 495,00	148 262,00
	b	617 757,00	469 495,00	148 262,00
	c	145 212,79	110 361,71	34 851,08
	d	23,51%	23,51%	23,51%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	a 46 457,00	35 307,00	11 150,00
	b 46 457,00	35 307,00	11 150,00
	c 18 626,70	14 156,29	4 470,41
	d 40,09%	40,09%	40,09%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydawkowano na:

- zakup książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 115 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 18.512 zł.

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	126 586,09	96 205,42	30 380,67
d	22,84%	22,84%	22,84%

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 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami

a	17 000,00	12 920,00	4 080,00
b	17 000,00	12 920,00	4 080,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych związanych z bieżącą działalnością Biura.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	77 304,00	58 217,00	19 087,00
	b	77 304,00	58 217,00	19 087,00
	c	17 973,00	13 602,97	4 370,03
	d	23,25%	23,37%	22,90%
<u>Zakup usług w zakresie wartościowania stanowisk pracy</u>	a	1 165,00	885,00	280,00
	b	1 165,00	885,00	280,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 105 715,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 104 550,00

Stopień realizacji: 98,90%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych na usługi doradztwa w zakresie wartościowania stanowisk pracy.

Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

a	76 139,00	57 332,00	18 807,00
b	76 139,00	57 332,00	18 807,00
c	17 973,00	13 602,97	4 370,03
d	23,61%	23,73%	23,24%

Okres realizacji: 2015 - 2021

Projektowana wartość zadania: 297 364,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 232 906,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

Stopień realizacji: 78,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75421, 90002

Utrzymanie Urzędu Miasta	a	129 897 616,00	100 764 925,00	29 132 691,00
	b	132 199 460,00	100 471 741,00	31 727 719,00
	c	70 654 612,14	53 702 865,41	16 951 746,73
	d	53,45%	53,45%	53,43%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	a	2 698 470,00	2 050 837,00	647 633,00
	b	2 698 470,00	2 050 837,00	647 633,00
	c	2 525 146,00	1 919 111,00	606 035,00
	d	93,58%	93,58%	93,58%

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070).

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi

a	361 583,00	274 803,00	86 780,00
b	361 583,00	274 803,00	86 780,00
c	49 423,30	37 561,74	11 861,56
d	13,67%	13,67%	13,67%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach i konferencjach.

Wydatki osobowe pracowników Urzędu

a	126 837 563,00	98 439 285,00	28 398 278,00
b	129 139 407,00	98 146 101,00	30 993 306,00
c	68 080 042,84	51 746 192,67	16 333 850,17
d	52,72%	52,72%	52,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 49.809.797 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 7.599.200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.657.599 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (m.in. odprawa pośmiertna, odprawy) w kwocie 13.447 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

a	137 225 614,00	106 650 267,00	30 575 347,00
b	139 541 510,00	106 357 083,00	33 184 427,00
c	74 055 643,27	56 441 557,36	17 614 085,91
d	53,07%	53,07%	53,08%

		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	163 089,41	163 089,41	0,00
	d	69,15%	69,15%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	235 850,00	235 850,00	0,00
	c	163 089,41	163 089,41	0,00
	d	69,15%	69,15%	0,00%
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>	a	135 850,00	135 850,00	0,00
	b	235 850,00	235 850,00	0,00
	c	163 089,41	163 089,41	0,00
	d	69,15%	69,15%	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 w kwocie 147.013zł.

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	163 089,41	163 089,41	0,00
d	69,15%	69,15%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z obsługą Biura Gospodarki Mieszkaniowej</u>	a	1 000,00	1 000,00	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 w związku z reorganizacją. Cały plan został przekazany do Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa na zadanie "Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

a	1 000,00	1 000,00	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
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%

W budżetu biura na 2020 był przyznany limit w kwocie 210.000 zł na realizację zadania własnego bieżącego polegającego na aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W pierwszej połowie roku środki te nie zostały wydatkowane izgodnie z Zarządzeniem PMŁ nr 4441/VIII/20 zostały w całości zablokowane na rzecz walki z Covid-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa na drogach	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Środki nie zostały wydatkowane przez Biuro Wydatki związane z prowadzonymi działaniami Biura</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Od początku roku żadne środki nie były przez biuro wydatkowane

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	211 000,00	211 000,00	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

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I DZIEDZICTWA ŁODZI

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	86 000,00	86 000,00	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%
Promocja miasta	a	86 000,00	86 000,00	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%

<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	a	86 000,00	86 000,00	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%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	158 000,00	158 000,00	0,00
	b	172 100,00	172 100,00	0,00
	c	50 965,98	50 965,98	0,00
	d	29,61%	29,61%	0,00%
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	82 100,00	82 100,00	0,00
	c	10 632,00	10 632,00	0,00
	d	12,95%	12,95%	0,00%
<u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	82 100,00	82 100,00	0,00
	c	10 632,00	10 632,00	0,00
	d	12,95%	12,95%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- Zabezpieczenie medyczne uroczystości z okazji upamiętnienia Rocznicy spalenia Wieżniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w kwocie 800 zł;
- Wykonanie kopii cyfrowej grafiki obrazującej pałac i fabrykę Juliusza Heinza w kwocie 172 zł;
- Organizacja koncertu patriotycznego dla mieszkańców pn. "Chwała Niezlomnym" w kwocie 2.460 zł;
- Flagowanie ulicy Piotrkowskiej z okazji 1 i 3 maja oraz święta miasta w kwocie 7.200 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Prenumerata prasy	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	40 333,98	40 333,98	0,00
	d	44,82%	44,82%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Prenumerata prasy</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	40 333,98	40 333,98	0,00
	d	44,82%	44,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup prasy dla Urzędu Miasta Łodzi w tym prasy codziennej, prasy specjalistycznej (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) w kwocie 40.334.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

**OGÓŁEM BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I
DZIEDZICTWA ŁODZI**

a	244 000,00	244 000,00	0,00
b	248 100,00	248 100,00	0,00
c	50 965,98	50 965,98	0,00
d	20,54%	20,54%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	3 702 000,00	3 662 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	a	3 577 000,00	3 537 000,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	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 - "R"</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program działań konserwatorskich</u>	a	32 000,00	32 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	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	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%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 92120				
Działania Miejskiego Konserwatora Zabytków	a	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Działalność edukacyjna i i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	a	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 92120				

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	a 3 702 000,00	3 662 000,00	40 000,00
	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
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	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%
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	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%

Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów

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%

Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	13 471 564,00	13 471 564,00	0,00
	b	19 471 564,00	19 471 564,00	0,00
	c	18 271 563,76	18 271 563,76	0,00
	d	93,84%	93,84%	0,00%
Dopłaty do spółek miejskich	a	13 471 564,00	13 471 564,00	0,00
	b	19 471 564,00	19 471 564,00	0,00
	c	18 271 563,76	18 271 563,76	0,00
	d	93,84%	93,84%	0,00%
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"</u>	a	3 471 564,00	3 471 564,00	0,00
	b	3 471 564,00	3 471 564,00	0,00
	c	3 471 563,76	3 471 563,76	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Dopłata do Bionanopark sp. z o.o. w kwocie 3.471.564 zł w celu pokrycia przypadającej na Miasto Łódź pozostałej części straty Spółki za 2017 rok.

	a	3 471 564,00	3 471 564,00	0,00
	b	3 471 564,00	3 471 564,00	0,00
	c	3 471 563,76	3 471 563,76	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

"Dopłata do Spółki Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w kwocie 6.000.000 zł w celu pokrycia pozostałej części straty Spółki za 2016 i straty za 2017 oraz części za 2018 rok.

<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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	c	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
	d	88,00%	88,00%	0,00%

"Dopłata do Spółki z o.o.Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w kwocie 8.800.000 zł w celu pokrycia części straty Spółki za 2018 rok.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	348 025,00	348 025,00	0,00
	b	348 025,00	348 025,00	0,00
	c	11 109,52	11 109,52	0,00
	d	3,19%	3,19%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	47 525,00	47 525,00	0,00
	b	47 525,00	47 525,00	0,00
	c	10 942,24	10 942,24	0,00
	d	23,02%	23,02%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami	a 47 525,00	47 525,00	0,00
	b 47 525,00	47 525,00	0,00
	c 10 942,24	10 942,24	0,00
	d 23,02%	23,02%	0,00%

Zasądzone wyrokiem sądu renty dla dwóch osób w kwocie 10.512 zł. Wydatki związane z opłatami notarialnymi oraz opłatą za wypisy z rejestru gruntów w kwocie 430 zł.

a	47 525,00	47 525,00	0,00
b	47 525,00	47 525,00	0,00
c	10 942,24	10 942,24	0,00
d	23,02%	23,02%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a 300 500,00	300 500,00	0,00
	b 300 500,00	300 500,00	0,00
	c 167,28	167,28	0,00
	d 0,06%	0,06%	0,00%
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące</u>	a 500,00	500,00	0,00
	b 500,00	500,00	0,00
	c 167,28	167,28	0,00
	d 33,46%	33,46%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 546,12

Stopień realizacji: 54,61%

Opłaty notarialne w wysokości 167 zł.

<u>Usługi wyceny związane z realizacją zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego</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%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa procedura wyboru wykonawcy analiz. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75059, 75095

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	a 13 819 589,00	13 819 589,00	0,00
	b 19 819 589,00	19 819 589,00	0,00
	c 18 282 673,28	18 282 673,28	0,00
	d 92,25%	92,25%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	2 352 500,00	2 352 500,00	0,00
	b	2 702 500,00	2 702 500,00	0,00
	c	787 207,65	787 207,65	0,00
	d	29,13%	29,13%	0,00%
Promocja miasta	a	2 062 500,00	2 062 500,00	0,00
	b	2 412 500,00	2 412 500,00	0,00
	c	571 652,66	571 652,66	0,00
	d	23,70%	23,70%	0,00%

Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej

a	760 000,00	760 000,00	0,00
b	760 000,00	760 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi

a	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00
b	1 652 500,00	1 652 500,00	0,00
c	571 652,66	571 652,66	0,00
d	34,59%	34,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów promocyjnych dotyczących Miasta Łodzi m.in. koszulki i torby jutowe w kwocie 12.389 zł
- druk i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych np. plakatów, ulotek, grafik, kartek okolicznościowych w kwocie 85.628 zł
- promocję Łodzi w ramach kampanii reklamowej przedsięwzięcia związanego ze Świętem Trzech Króli w kwocie 10.000 zł
- promocję Miasta podczas dorocznego spotkania przedsiębiorców z regionu łódzkiego w kwocie 4.995 zł
- promocję Miasta w ramach projektu artystycznego w kwocie 45.000 zł
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 163.475 zł
- wynajem powierzchni reklamowej w celu promowania Łodzi w kwocie 13.776 zł
- obsługę techniczną i magazynowanie nośników reklamowych oraz obsługę citylightów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 13.690 zł
- kampanię informacyjną związaną z organizacją loterii dla nowych podatników w Łodzi za pomocą różnych nośników i narzędzi m.in. ogłoszenia prasowe, banery, billboardy oraz reklamy mobilne w kwocie 79.578 zł
- promocję Miasta Łodzi w Internecie i na kanałach społecznościowych poprzez m.in. rozpowszechnianie informacji drogą mailową, prowadzenie relacji z wydarzeń promujących Łódź oraz kampanie promocyjne w kwocie 50.978 zł
- autorskie wykonanie zdjęć na potrzeby promocji Miasta na kanałach społecznościowych w kwocie 1.230 zł
- produkcję spotu z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców Łodzi w kwocie 650 zł
- produkcję oraz emisję spotów reklamowych promujących Miasto na antenie różnych stacji radiowych w kwocie 50.507 zł
- wykonanie badania opinii publicznej dotyczącego wizerunku Miasta w kwocie 22.000 zł
- przeprowadzenie akcji promocyjno – profilaktycznej w kwocie 6.905 zł
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji bieżących działań Biura związanych z promocją Miasta w kwocie 10.852 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Promocja miasta (WPF)	a	290 000,00	290 000,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00
	c	215 554,99	215 554,99	0,00
	d	74,33%	74,33%	0,00%
<u>Kampania promująca rozliczenie PIT w Łodzi</u>	a	290 000,00	290 000,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00
	c	215 554,99	215 554,99	0,00
	d	74,33%	74,33%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2019 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	640 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	564 555,00		
Stopień realizacji:	88,21%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- kampanię informacyjną związaną z organizacją loterii dla nowych podatników w Łodzi poprzez reklamy i ogłoszenia prasowe w kwocie 24.000 zł
- kompleksową organizację i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 191.555 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	12 411 500,00	12 411 500,00	0,00
	b	12 411 500,00	12 411 500,00	0,00
	c	3 888 426,00	3 888 426,00	0,00
	d	31,33%	31,33%	0,00%
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	12 411 500,00	12 411 500,00	0,00
	b	12 411 500,00	12 411 500,00	0,00
	c	3 888 426,00	3 888 426,00	0,00
	d	31,33%	31,33%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	a	12 411 500,00	12 411 500,00	0,00
	b	12 411 500,00	12 411 500,00	0,00
	c	3 888 426,00	3 888 426,00	0,00
	d	31,33%	31,33%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:

- działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ogółem 3.888.426 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	151 000,00	151 000,00	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 na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	151 000,00	151 000,00	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	151 000,00	151 000,00	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%

Wzwiązku z sytuacją epidemiologiczną projekt pn. "Turystyczna linia tramwajowa" zostaje przeniesiony na przyszły rok kalendarzowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	a	14 915 000,00	14 915 000,00	0,00
	b	15 265 000,00	15 265 000,00	0,00
	c	4 675 633,65	4 675 633,65	0,00
	d	30,63%	30,63%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I
OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ**

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	3 299 565,00	5 630,00	3 293 935,00
	b	4 431 536,00	5 910,00	4 425 626,00
	c	427 186,94	315,10	426 871,84
	d	9,64%	5,33%	9,65%
Aktywni łodzianie	a	782 501,00	0,00	782 501,00
	b	699 496,00	0,00	699 496,00
	c	234 198,52	0,00	234 198,52
	d	33,48%	0,00%	33,48%
<u>Aktywni łodzianie</u>	a	782 501,00	0,00	782 501,00
	b	699 496,00	0,00	699 496,00
	c	234 198,52	0,00	234 198,52
	d	33,48%	0,00%	33,48%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 892 761,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 234 199,00

Stopień realizacji: 26,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
-refundacja subsydiowanego zatrudnienia 234.199 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Aktywni na rynku pracy	a	118 243,00	0,00	118 243,00
	b	314 186,00	0,00	314 186,00
	c	5 383,95	0,00	5 383,95
	d	1,71%	0,00%	1,71%
<u>Aktywni na rynku pracy</u>	a	118 243,00	0,00	118 243,00
	b	314 186,00	0,00	314 186,00
	c	5 383,95	0,00	5 383,95
	d	1,71%	0,00%	1,71%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 709 124,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 384,00

Stopień realizacji: 0,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1.742zł,
- refundację kosztów odbywania stażu w kwocie 2.438zł,
- refundację kosztów wynagrodzenia w opiekuna stażukwocie 1.204 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Łódzka Rewita II	a	1 169 757,00	0,00	1 169 757,00
	b	1 030 348,00	0,00	1 030 348,00
	c	3 637,69	0,00	3 637,69
	d	0,35%	0,00%	0,35%
<u>Łódzka Rewita II</u>	a	1 169 757,00	0,00	1 169 757,00
	b	1 030 348,00	0,00	1 030 348,00
	c	3 637,69	0,00	3 637,69
	d	0,35%	0,00%	0,35%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 387 041,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 638,00

Stopień realizacji: 0,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenie koordynatora projektu, jako wkład własny w kwocie 3.638zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	1 219 064,00	0,00	1 219 064,00
	b	2 377 226,00	0,00	2 377 226,00
	c	183 651,68	0,00	183 651,68
	d	7,73%	0,00%	7,73%
<u>Nowa Łódź - Nowe Szanse</u>	a	567 591,00	0,00	567 591,00
	b	581 737,00	0,00	581 737,00
	c	146 093,44	0,00	146 093,44
	d	25,11%	0,00%	25,11%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 641 767,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 146 094,00

Stopień realizacji: 22,76%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty badań lekarskich i ubezpieczenia uczestników projektu w kwocie 1.975 zł,

- wypłatę stypendium stażowego w kwocie 61.919zł,

- refundację kosztów odbywania stażu w kwocie 1.508 zł,

- refundacja kosztów wynagrodzenia w kwocie 80.692 zł.

<u>Nowy zawód - nowa praca</u>	a	651 473,00	0,00	651 473,00
	b	651 473,00	0,00	651 473,00
	c	37 558,24	0,00	37 558,24
	d	5,77%	0,00%	5,77%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 888 448,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 558,00

Stopień realizacji: 4,23%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wypłatę stypendiumszkoleniowego 30.124zł,
- refundację kosztów odbywania stażu 960 zł,
- koszty badań lekarskich, ubezpieczenia i książeczek sanepidowskich w kwocie 978zł,
- wynagrodzenie koordynatora projektu, jako wkład własny w kwocie 5.496 zł..

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	1 144 016,00	0,00	1 144 016,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 728 052,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku 2020.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia

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

Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dotyczącej promocji zatrudnienia

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

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	9 280,00	4 910,00	4 370,00
c	315,10	315,10	0,00
d	3,40%	6,42%	0,00%

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym

a	4 630,00	4 630,00	0,00
b	4 910,00	4 910,00	0,00
c	315,10	315,10	0,00
d	6,42%	6,42%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego za usługi przewozu w kwocie 35 zł
- wydatki związane ze zwrotem za nieprzystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego 280 zł.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym

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%

Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku 2020.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	a 3 299 565,00	5 630,00	3 293 935,00
	b 4 431 536,00	5 910,00	4 425 626,00
	c 427 186,94	315,10	426 871,84
	d 9,64%	5,33%	9,65%

	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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Promocja miasta	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%

Promocja Rady Miejskiej w Łodzi

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%

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	647 567,43	647 567,43	0,00
	d	39,78%	39,78%	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	647 567,43	647 567,43	0,00
	d	39,78%	39,78%	0,00%

Wydatki bieżące

a	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
b	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
c	647 567,43	647 567,43	0,00
d	39,78%	39,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 623.299 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów w kwocie 13.950 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 1.199 zł,
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, oprawę teczek dla Rady Miejskiej, druk plakatów w kwocie 9.119 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	647 567,43	647 567,43	0,00
d	38,59%	38,59%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 446 994,00	3 446 994,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 402 994,00	3 402 994,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	272 259,00	272 259,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 181 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 0,49%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32.5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	325 163,00	325 163,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 448 895,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00

Stopień realizacji: 0,46%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<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	0,00	0,00	0,00
	b	741 135,00	741 135,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 809 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 134,00

Stopień realizacji: 0,39%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	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 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)</u>	a	0,00	0,00
	b	304 819,00	304 819,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 410 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 0,76%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	186 672,00	186 672,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 779 056,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 375,00

Stopień realizacji: 0,18%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 008 661,00	1 008 661,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 265 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 817,00

Stopień realizacji: 0,38%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	64 033,00	64 033,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 581 205,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 067,00

Stopień realizacji: 0,87%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	0,00	0,00
	b	500 252,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 0,89

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 567,00

Stopień realizacji: 513 146,07%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	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%
<u>Inwentaryzacja stanu walorów krajobrazu kulturowego Łodzi wraz z oceną postępów osiągnięcia celów GPR</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%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	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%
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</u>	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%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	59 800,00	59 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	0,00	0,00
	b	59 800,00	59 800,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u>	a	0,00	0,00
	b	59 800,00	59 800,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 405 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 200,00

Stopień realizacji: 18,57%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 798 798,00	1 798 798,00	0,00
	c	466,90	466,90	0,00
	d	0,03%	0,03%	0,00%
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	a	0,00	0,00	0,00
	b	198 100,00	198 100,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	198 100,00	198 100,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 527 814,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Razem łątniej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	241 392,00	241 392,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 241 392,00	241 392,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 617 074,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 375 519,00

Stopień realizacji: 60,85%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	116 487,00	116 487,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	32 871,00	32 871,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 625,00

Stopień realizacji: 16,72%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Projekt T-Factor

a	0,00	0,00	0,00
b	50 964,00	50 964,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja

a	0,00	0,00	0,00
b	13 000,00	13 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Szansa dla Ciebie - II edycja

a	0,00	0,00	0,00
b	11 150,00	11 150,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 347,00

Stopień realizacji: 27,82%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	8 502,00	8 502,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 24 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 495,00

Stopień realizacji: 27,06%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	155 865,00	155 865,00	0,00
c	466,90	466,90	0,00
d	0,30%	0,30%	0,00%

RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	155 865,00	155 865,00	0,00
c	466,90	466,90	0,00
d	0,30%	0,30%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 379 018,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 183 465,00

Stopień realizacji: 48,41%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenie stażystów 467 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX - faza II

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Urban - Regeneration - Mix - Faza II	a	0,00	0,00
	b	1 085 954,00	1 085 954,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Urban - Regeneration - Mix - Faza II

a	0,00	0,00	0,00
b	1 085 954,00	1 085 954,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:

1 956 794,00

Nakłady poniesione od początku realizacji:

190 922,00

Stopień realizacji:

9,76%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

**OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I
MIESZKALNICTWA**

a	0,00	0,00	0,00
b	5 305 592,00	5 305 592,00	0,00
c	466,90	466,90	0,00
d	0,01%	0,01%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	1 043 510,00	1 043 510,00
	b	1 077 439,00	1 077 439,00
	c	732 663,93	732 663,93
	d	68,00%	68,00%
Promocja miasta (WPF)	a	0,00	0,00
	b	51 765,00	51 765,00
	c	51 764,50	51 764,50
	d	100,00%	100,00%
<u>Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	51 765,00	51 765,00
	c	51 764,50	51 764,50
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 143 260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 765,00

Stopień realizacji: 36,13%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z promocją gospodarczą miasta Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej poprzez nawiązywanie kontaktów gospodarczych w kwocie 51.765 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	a	200 000,00	200 000,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	23 899,43	23 899,43
	d	11,95%	11,95%
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	a	200 000,00	200 000,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	23 899,43	23 899,43
	d	11,95%	11,95%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2020 r. w kwocie 19.404 zł,
 -zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji oraz pozostałych gości zagranicznych, zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w roku 2020 kwocie 3.674 zł,
 -zakup usług hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości z innych miast zagranicznych w obiektach spełniających wymogi hotelu 3-gwiazdkowego w kwocie 821 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami	a	136 510,00	136 510,00
	b	118 674,00	118 674,00
	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>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	a	136 510,00	136 510,00	0,00
	b	118 674,00	118 674,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki będą realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	a	707 000,00	707 000,00	0,00
	b	707 000,00	707 000,00	0,00
	c	657 000,00	657 000,00	0,00
	d	92,93%	92,93%	0,00%
Współpraca z wyższymi uczelniami	a	707 000,00	707 000,00	0,00
	b	707 000,00	707 000,00	0,00
	c	657 000,00	657 000,00	0,00
	d	92,93%	92,93%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2024

Projektowana wartość zadania: 4 547 386,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 090 886,00

Stopień realizacji: 67,97%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów oraz doktorantów szkół wyższych (VIII edycja programu stypendialnego) w kwocie 237.000 zł

przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami-Stypendia - stypendia naukowe Miasta Łodzi”

okres realizacji zadania – 2011-2021

projektowa wartość zadania – 2.667.386 zł

nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 2.340.886 zł

- realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 420.000 zł.
w tym:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. " Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie"
okres realizacji zadania – 2017-2021
projektowa wartość zadania – 330.000 zł
nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 440.000 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 "
okres realizacji zadania – 2020-2024
projektowa wartość zadania – 1.550.000 zł
nakłady poniesione od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego 310.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 863 898,00	1 863 898,00	0,00
	b	2 117 363,00	2 117 363,00	0,00
	c	402 615,42	402 615,42	0,00
	d	19,01%	19,01%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	a	155 300,00	155 300,00
	b	155 300,00	155 300,00
	c	75 195,17	75 195,17
	d	48,42%	48,42%
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi	a	155 300,00	155 300,00
	b	155 300,00	155 300,00
	c	75 195,17	75 195,17
	d	48,42%	48,42%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej projektu „Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2020” oraz inicjatyw programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 27.739 zł,

-wykonanie aplikacji mobilnej karty rabatowej „Młodzi w Łodzi” w kwocie 30.135 zł,

-świadczenie usługi hostingowej serwisów internetowych www.mlodziwlozdi.pl, www.startupy.lodz.pl, www.praktyki.lodz.pl oraz aktualizacja serwisu www.praktyki.lodz.pl w kwocie 16.521 zł

-koszty związane z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy słowny oraz słowno- graficzny Młodzi w Łodzi w kwocie 800 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy	a	1 574 488,00	1 574 488,00	0,00
	b	1 763 377,00	1 763 377,00	0,00
	c	229 214,48	229 214,48	0,00
	d	13,00%	13,00%	0,00%
<u>Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II</u>	a	1 574 488,00	1 574 488,00	0,00
	b	1 763 377,00	1 763 377,00	0,00
	c	229 214,48	229 214,48	0,00
	d	13,00%	13,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 779 504,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 045 340,00

Stopień realizacji: 69,99%

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.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

-promocją miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More;

-promocją miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne tj. opracowanie i wykonanie biuletynu pn. "Łódź Kreuje Innowacje";

-promocją gospodarczą Miasta Łodzi i regionu łódzkiego w ramach konferencji o tematyce nieruchomościowej Property Forum Katowice

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	a	130 420,00	130 420,00	0,00
	b	194 996,00	194 996,00	0,00
	c	94 515,77	94 515,77	0,00
	d	48,47%	48,47%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	56 740,00	56 740,00	0,00
	c	38 576,58	38 576,58	0,00
	d	67,99%	67,99%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- organizację spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami oraz koszty związane z promocją podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości w kwocie 36.057 zł,
- wydatki związane z opłatą sądową od pozwu przeciwko konsorcjum firm w kwocie 2.520 zł

<u>Promocja przedsiębiorczości</u>	a	120 420,00	120 420,00	0,00
	b	138 256,00	138 256,00	0,00
	c	55 939,19	55 939,19	0,00
	d	40,46%	40,46%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- studium wykonalności w związku z aplikowaniem o środki dla trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 40.590 zł,
- realizacja XII edycji konkursu pn. " Mam Pomysł na Startup" w kwocie 15.349 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

<u>Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy</u>	a	3 690,00	3 690,00	0,00
	b	3 690,00	3 690,00	0,00
	c	3 690,00	3 690,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy</u>	a	3 690,00	3 690,00	0,00
	b	3 690,00	3 690,00	0,00
	c	3 690,00	3 690,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków poniesiono koszty związane z uznaniem przez instytucję części wydatków za niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu w kwocie 3.690 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

<u>OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ</u>	a	2 907 408,00	2 907 408,00	0,00
	b	3 194 802,00	3 194 802,00	0,00
	c	1 135 279,35	1 135 279,35	0,00
	d	35,54%	35,54%	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 związku z koniecznością wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Biuro Strategii Miasta w I półroczu 2020 roku nie realizowało wydatków w zakresie powyższego zadania (blokada środków - zarządzenie nr 3851/VIII/20 z dnia 20.04.2020 r.).

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

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	1 013 692,00	1 013 692,00	0,00
	b	1 013 692,00	1 013 692,00	0,00
	c	832 572,57	832 572,57	0,00
	d	82,13%	82,13%	0,00%
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	a	901 457,00	901 457,00	0,00
	b	901 457,00	901 457,00	0,00
	c	832 572,57	832 572,57	0,00
	d	92,36%	92,36%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	a	901 457,00	901 457,00	0,00
	b	901 457,00	901 457,00	0,00
	c	832 572,57	832 572,57	0,00
	d	92,36%	92,36%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:

opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny – kwota 399.112 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 75.306 zł

Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej – kwota 2.000 zł

Związek Powiatów Polskich – kwota 58.028 zł

Związek Miast Polskich – 151.626 zł

Stowarzyszenie "TAK dla S14" - 1.000 zł

Unia Metropolii Polskich – 145.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi	a	51 235,00	51 235,00	0,00
	b	51 235,00	51 235,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+</u>	a	51 235,00	51 235,00	0,00
	b	51 235,00	51 235,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 76 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W związku z koniecznością wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Biuro Strategii Miasta w I półroczu 2020 roku nie realizowało wydatków w zakresie powyższego zadania (blokada środków - zarządzenie nr 3851/VIII/20 z dnia 20.04.2020 r.)

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	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%
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</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%

W związku z koniecznością wynikającą z aktualnej sytuacji epidemiologicznej Biuro Strategii Miasta w I półroczu 2020 roku nie realizowało wydatków w zakresie powyższego zadania (blokada środków - zarządzenie nr 4277/VIII/20 z dnia 03.06.2020 r.)

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
- rozdział: 75095				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	225 000,00	225 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	225 000,00	225 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	225 000,00	225 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA

a	1 152 883,00	1 152 883,00	0,00
b	1 372 883,00	1 372 883,00	0,00
c	832 572,57	832 572,57	0,00
d	60,64%	60,64%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	33 176 834,00	33 176 834,00	0,00
	b	33 214 018,00	33 214 018,00	0,00
	c	14 355 555,47	14 355 555,47	0,00
	d	43,22%	43,22%	0,00%
Dodatki mieszkaniowe	a	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
	b	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
	c	9 815 923,81	9 815 923,81	0,00
	d	45,66%	45,66%	0,00%
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	a	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
	b	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
	c	9 815 923,81	9 815 923,81	0,00
	d	45,66%	45,66%	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 9.815.924 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	a	4 632 739,00	4 632 739,00	0,00
	b	4 632 739,00	4 632 739,00	0,00
	c	1 798 724,96	1 798 724,96	0,00
	d	38,83%	38,83%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	4 632 739,00	4 632 739,00	0,00
	b	4 632 739,00	4 632 739,00	0,00
	c	1 798 724,96	1 798 724,96	0,00
	d	38,83%	38,83%	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 1.112.551 zł.

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 12.337 zł.

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w kwocie 69.203 zł.

- wydatki na wypłatę podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w kwocie 604.634 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	a	7 044 095,00	7 044 095,00	0,00
	b	7 081 279,00	7 081 279,00	0,00
	c	2 740 906,70	2 740 906,70	0,00
	d	38,71%	38,71%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	909 181,00	909 181,00	0,00
	b	909 181,00	909 181,00	0,00
	c	136 966,09	136 966,09	0,00
	d	15,06%	15,06%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 19.741 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 60.429 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 702 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 655 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 35.644 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.098 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 9.119 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 6 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.553 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 1.019 zł.

Utrzymanie jednostki	a	6 134 914,00	6 134 914,00	0,00
	b	6 172 098,00	6 172 098,00	0,00
	c	2 603 940,61	2 603 940,61	0,00
	d	42,19%	42,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2.507.582 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95.050 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 783 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 526 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	246 802,00	246 802,00	0,00
	b	246 802,00	246 802,00	0,00
	c	89 253,99	89 253,99	0,00
	d	36,16%	36,16%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	246 802,00	246 802,00	0,00
	b	246 802,00	246 802,00	0,00
	c	89 253,99	89 253,99	0,00
	d	36,16%	36,16%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	246 802,00	246 802,00	0,00
	b	246 802,00	246 802,00	0,00
	c	89 253,99	89 253,99	0,00
	d	36,16%	36,16%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	33 423 636,00	33 423 636,00	0,00
	b	33 460 820,00	33 460 820,00	0,00
	c	14 444 809,46	14 444 809,46	0,00
	d	43,17%	43,17%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH				
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	6 047 527,00	6 047 527,00	0,00
	b	6 107 131,00	6 107 131,00	0,00
	c	3 305 266,28	3 305 266,28	0,00
	d	54,12%	54,12%	0,00%
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	a	6 047 527,00	6 047 527,00	0,00
	b	6 107 131,00	6 107 131,00	0,00
	c	3 305 266,28	3 305 266,28	0,00
	d	54,12%	54,12%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	539 505,00	539 505,00	0,00
	b	515 529,00	515 529,00	0,00
	c	253 065,86	253 065,86	0,00
	d	49,09%	49,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 37.044 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia: prasa, książki, druki, materiały biurowe, zakup paliwa, mebli i wyposażenia, materiały eksploatacyjne, środki antybakteryjne do dezynfekcji rąk w kwocie 45.763 zł
- 3) zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 24.943 zł,
- 4) zakup usług remontowych: naprawa pojazdów służbowych oraz opon i felg w samochodach służbowych, naprawa elektronarzędzi oraz urządzeń wielofunkcyjnych w kwocie 44.963 zł
- 5) zakup usług pozostałych: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, przeglądy techniczne samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, dzierżawa 3 szt. bezbutlowych dystrybutorów filtrujących wodę, przeniesienie archiwum zakładowego do nowej lokalizacji, korzystanie z serwisu on-line do publikacji LEX, odnowienie podpisów elektronicznych, utrzymanie programów Macrologic w kwocie 84.102 zł,
- 6) opłaty czynszowe w kwocie 13.097 zł,
- 7) pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki w kwocie 3.154 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	5 508 022,00	5 508 022,00	0,00
	b	5 591 602,00	5 591 602,00	0,00
	c	3 052 200,42	3 052 200,42	0,00
	d	54,59%	54,59%	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 w kwocie 2.967.925 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.985 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS w kwocie 77.325 zł,
- 4) szkolenia pracowników w kwocie 3.966 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	529 325,00	529 325,00	0,00
	b	529 325,00	529 325,00	0,00
	c	257 323,56	257 323,56	0,00
	d	48,61%	48,61%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	529 325,00	529 325,00	0,00
	b	529 325,00	529 325,00	0,00
	c	257 323,56	257 323,56	0,00
	d	48,61%	48,61%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	a	423 165,00	423 165,00	0,00
	b	423 165,00	423 165,00	0,00
	c	204 060,46	204 060,46	0,00
	d	48,22%	48,22%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 269 495,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 204 060,46

Stopień realizacji: 16,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z opłatami czynszowymi.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	106 160,00	106 160,00	0,00
	b	106 160,00	106 160,00	0,00
	c	53 263,10	53 263,10	0,00
	d	50,17%	50,17%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	a	6 576 852,00	6 576 852,00	0,00
	b	6 636 456,00	6 636 456,00	0,00
	c	3 562 589,84	3 562 589,84	0,00
	d	53,68%	53,68%	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	105 804,54	0,00	105 804,54
	d	81,39%	0,00%	81,39%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	105 804,54	0,00	105 804,54
	d	81,39%	0,00%	81,39%
<u>Zakup środków, wyposażenia i sprzętu niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	0,00	130 000,00
	c	105 804,54	0,00	105 804,54
	d	81,39%	0,00%	81,39%

W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu środków dezynfekujących, odzieży ochronnej i termometrów - 105.804,54 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	105 804,54	0,00	105 804,54
	d	81,39%	0,00%	81,39%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	12 343 934,00	9 329 934,00	3 014 000,00
	b	12 509 316,00	9 495 316,00	3 014 000,00
	c	5 978 457,30	4 948 507,78	1 029 949,52
	d	47,79%	52,12%	34,17%
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	a	2 517 707,00	0,00	2 517 707,00
	b	2 517 707,00	0,00	2 517 707,00
	c	621 380,60	0,00	621 380,60
	d	24,68%	0,00%	24,68%
<u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u>	a	2 517 707,00	0,00	2 517 707,00
	b	2 517 707,00	0,00	2 517 707,00
	c	621 380,60	0,00	621 380,60
	d	24,68%	0,00%	24,68%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301.761 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 53.489 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.621 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.235 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.092 zł;
- konserwację, nadzór autorski i opiekę techniczną w kwocie 2.980 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 26.113 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 65.510 zł;
- opłatę za wodę i ścieki w kwocie 1.762 zł;
- opłatę za ochronę i monitoring w kwocie 54.174 zł;
- opłatę za utrzymanie czystości w kwocie 24.973 zł;
- opłatę za usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 34.297 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.357 zł;
- pozostałe usługi w kwocie 2.017 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	a	104 563,00	104 563,00	0,00
	b	104 563,00	104 563,00	0,00
	c	34 537,93	34 537,93	0,00
	d	33,03%	33,03%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące</u>	a	104 563,00	104 563,00	0,00
	b	104 563,00	104 563,00	0,00
	c	34 537,93	34 537,93	0,00
	d	33,03%	33,03%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2016 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	487 145,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	238 422,00		
Stopień realizacji:	48,94%		

Zadanie obejmuje realizację projektu pn. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" w części dotyczącej: zakupu sprzętu komputerowego i zarządzania projektem.

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano wydatki z tytułu zarządzania projektem w kwocie 34.538 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	8 474 505,00	8 474 505,00	0,00
	b	8 639 887,00	8 639 887,00	0,00
	c	4 593 832,55	4 593 832,55	0,00
	d	53,17%	53,17%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	335 262,00	335 262,00	0,00
	b	335 262,00	335 262,00	0,00
	c	111 029,84	111 029,84	0,00
	d	33,12%	33,12%	0,00%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76.186 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3.066 zł;
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.930 zł,
- opłaty za zakup usług zdrowotnych w kwocie 894 zł
- zakup środków żywności w kwocie 2.916 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.824 zł,
- podróże służbowe w kwocie 510 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.704 zł

Utrzymanie jednostki

a	8 139 243,00	8 139 243,00	0,00
b	8 304 625,00	8 304 625,00	0,00
c	4 482 802,71	4 482 802,71	0,00
d	53,98%	53,98%	0,00%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.084.891 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. w kwocie 558.125 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 660.766 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 176.904 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych w kwocie 1.767 zł ,
- szkolenia pracowników w kwocie 350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	a	118 804,00	118 804,00	0,00
	b	118 804,00	118 804,00	0,00
	c	98 295,04	98 295,04	0,00
	d	82,74%	82,74%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	a	8 000,00	8 000,00
	b	8 000,00	8 000,00
	c	4 542,12	4 542,12
	d	56,78%	56,78%

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 050 006,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 038 429,00

Stopień realizacji: 98,90%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano zakup artykułów biurowych w kwocie 4.542 zł

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23	a	110 804,00	110 804,00
	b	110 804,00	110 804,00
	c	93 752,92	93 752,92
	d	84,61%	84,61%

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 424 063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 294 546,00

Stopień realizacji: 98,26%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

-opłatę zabiegów usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 9.850 zł;

-opłatę za energię ciepłą w kwocie 2.734 zł;

- opłatę za energię elektryczną w kwocie 16.503 zł;

-opłatę za przesył energii elektrycznej w kwocie 10.129 zł

-pozostałe przeglądy instalacji w budynku w kwocie 3.657 zł;

-ochronę osób i budynku w kwocie 25.647 zł;

-usługi porządkowe w kwocie 16.090 zł;

-wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 9.143 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	408 568,92	0,00	408 568,92
	d	82,32%	0,00%	82,32%
Funkcjonowanie jednostki	a	495 693,00	0,00	495 693,00
	b	495 693,00	0,00	495 693,00
	c	407 987,18	0,00	407 987,18
	d	82,31%	0,00%	82,31%

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 393 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 812 969,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 58,32%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- zakup materiałów remontowych i eksploatacyjnych w kwocie 25.814 zł;
- zakup artykułów biurowych i specjalistycznych w kwocie 13.575 zł;
- nadzór autorski, konserwacja, opieka techniczna w kwocie 113.788 zł;
- bieżące usługi remontowe i naprawcze w kwocie 13.602 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 3.775 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 22.789 zł;
- opłatę za przesył energii elektrycznej w kwocie 138.852 zł;
- ochronę osób i budynku w kwocie 35.895 zł;
- usługi porządkowe w kwocie 22.219 zł;
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku w kwocie 5.051 zł;
- pozostałe usługi w kwocie 12.627 zł;

Utrzymanie jednostki

a	600,00	0,00	600,00
b	600,00	0,00	600,00
c	581,74	0,00	581,74
d	96,96%	0,00%	96,96%

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 393 986,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 812 969,00

Stopień realizacji: 58,32%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 582 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	108 077,00	108 077,00	0,00
	b	108 077,00	108 077,00	0,00
	c	10 719,23	10 719,23	0,00
	d	9,92%	9,92%	0,00%
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	108 077,00	108 077,00	0,00
	b	108 077,00	108 077,00	0,00
	c	10 719,23	10 719,23	0,00
	d	9,92%	9,92%	0,00%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 4.382 zł;
- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 1.771 zł;
- nadzór autorski, opieka techniczna, konserwacje w kwocie 2.266 zł;
- bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w kwocie 2.177 zł;
- zakup licencji w kwocie 123 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	a	523 985,00	523 985,00	0,00
	b	523 985,00	523 985,00	0,00
	c	211 123,03	211 123,03	0,00
	d	40,29%	40,29%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	523 985,00	523 985,00	0,00
	b	523 985,00	523 985,00	0,00
	c	211 123,03	211 123,03	0,00
	d	40,29%	40,29%	0,00%

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.714 zł;
- zakup energii elektrycznej w kwocie 47.438 zł;
- zakup energii cieplnej w kwocie 18.910 zł;
- opłatę za wodę i ścieki w kwocie 1.276 zł;
- konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i dźwigów w budynku w kwocie 42.744 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 8.272 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 19.656 zł;
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 4.584 zł;
- opłatę za ochronę obiektu w kwocie 39.229 zł;
- opłatę za usługi utrzymania czystości w kwocie 18.084 zł;
- wykonanie badań technicznych, ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3.609 zł;
- pozostałe opłaty w kwocie 2.607 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	480 062,00	480 062,00	0,00
	b	510 965,00	510 965,00	0,00
	c	160 190,10	160 190,10	0,00
	d	31,35%	31,35%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I	a	240 062,00	240 062,00	0,00
	b	270 965,00	270 965,00	0,00
	c	43 901,66	43 901,66	0,00
	d	16,20%	16,20%	0,00%
<u>Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące</u>	a	240 062,00	240 062,00	0,00
	b	270 965,00	270 965,00	0,00
	c	43 901,66	43 901,66	0,00
	d	16,20%	16,20%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 543 651,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 316 588,00

Stopień realizacji: 58,23%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS” w części dotyczącej: zarządzania projektem, szkoleń i promocji projektu.

Uwaga:

nastąpiło zwiększenie planu 2020 r. w wyniku przeniesienia niewydatkowanej kwoty: 30 903,00 zł z planu 2019 r. (uchwała Nr XXII/796/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2020 r.)

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano wydatki z tytułu zarządzania projektem w kwocie: 43.902 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS- Etap I-wydatki niekwalifikowalne	a	240 000,00	240 000,00	0,00
	b	240 000,00	240 000,00	0,00
	c	116 288,44	116 288,44	0,00
	d	48,45%	48,45%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne	a 240 000,00	240 000,00	0,00
	b 240 000,00	240 000,00	0,00
	c 116 288,44	116 288,44	0,00
	d 48,45%	48,45%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 720 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 596 220,00

Stopień realizacji: 82,81%

Zwydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi projektu "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS etap I" w kwocie 116.288 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	38 000,00	2 000,00	36 000,00
	b	38 000,00	2 000,00	36 000,00
	c	20 343,00	0,00	20 343,00
	d	53,53%	0,00%	56,51%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	38 000,00	2 000,00	36 000,00
	b	38 000,00	2 000,00	36 000,00
	c	20 343,00	0,00	20 343,00
	d	53,53%	0,00%	56,51%
Zakup usług pocztowych	a	38 000,00	2 000,00	36 000,00
	b	38 000,00	2 000,00	36 000,00
	c	20 343,00	0,00	20 343,00
	d	53,53%	0,00%	56,51%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	a	12 861 996,00	9 811 996,00	3 050 000,00
	b	13 058 281,00	10 008 281,00	3 050 000,00
	c	6 158 990,40	5 108 697,88	1 050 292,52
	d	47,17%	51,04%	34,44%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	7 829 033,00	7 829 033,00	0,00
	b	8 446 351,00	8 446 351,00	0,00
	c	3 816 826,41	3 816 826,41	0,00
	d	45,19%	45,19%	0,00%
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	102 515,00	102 515,00	0,00
	b	102 515,00	102 515,00	0,00
	c	27 662,26	27 662,26	0,00
	d	26,98%	26,98%	0,00%
<u>Utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</u>	a	102 515,00	102 515,00	0,00
	b	102 515,00	102 515,00	0,00
	c	27 662,26	27 662,26	0,00
	d	26,98%	26,98%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 102 515,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 83 151,24

Stopień realizacji: 81,11%

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (tj. usługi informatyczne zlecane na zewnątrz, ogłoszenia prasowe, obsługa bhp, usługi kserograficzne, usługi hostingowe, usługi telekomunikacyjne) oraz wynagrodzenia i składki (prowadzenie audytu wewnętrznego) w kwocie 27.662 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	a	7 715 518,00	7 715 518,00	0,00
	b	8 332 836,00	8 332 836,00	0,00
	c	3 778 239,29	3 778 239,29	0,00
	d	45,34%	45,34%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 037 730,00	1 037 730,00	0,00
	b	1 091 618,00	1 091 618,00	0,00
	c	510 947,99	510 947,99	0,00
	d	46,81%	46,81%	0,00%

Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowanego funkcjonowanie jednostki w kwocie 510.948 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 33.886 zł, zakup energii 127.264 zł, zakup usług pozostałych 237.230 zł w tym: opracowania specjalistyczne do planów miejscowych i uaktualnienia oprogramowania, sprzątanie obiektu 17.823 zł, konserwacje i przeglądy 13.572 zł, podróże służbowe krajowe 3.566 zł, składki na PFRON 23.556 zł, opłata eksploatacyjna 38.061 zł, zakup ekspertyz 15.990 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	6 677 788,00	6 677 788,00	0,00
	b	7 241 218,00	7 241 218,00	0,00
	c	3 267 291,30	3 267 291,30	0,00
	d	45,12%	45,12%	0,00%

W okresie sprawozdawczym z środków sfinansowanych wydatki w kwocie 3.267.291 zł związane z utrzymaniem jednostki w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.775.171 zł, umowy zlecenia i o dzieło 27.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 372.343 zł, szkolenia pracowników 6.527 zł, odpis na ZFŚS 84.925 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 525 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	10 924,86	10 924,86	0,00
	d	99,32%	99,32%	0,00%
<u>Przestrzeń gminna - lokalna wartość</u>	a	11 000,00	11 000,00	0,00
	b	11 000,00	11 000,00	0,00
	c	10 924,86	10 924,86	0,00
	d	99,32%	99,32%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 768,45

Stopień realizacji: 99,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na opracowaniu utworów audiowizualnych dla procesu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, Sterlinga, Jaracza i Kilińskiego w kwocie 10.925 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	4 077,90	4 077,90	0,00
	d	27,19%	27,19%	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	4 077,90	4 077,90	0,00
	d	27,19%	27,19%	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	4 077,90	4 077,90	0,00
	d	27,19%	27,19%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	a	7 844 033,00	7 844 033,00	0,00
	b	8 461 351,00	8 461 351,00	0,00
	c	3 820 904,31	3 820 904,31	0,00
	d	45,16%	45,16%	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
	b	845 990,00	676 990,00
	c	326 085,27	243 618,64
	d	38,54%	35,99%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00
	b	845 990,00	676 990,00
	c	326 085,27	243 618,64
	d	38,54%	35,99%
<u>Zakup środków, wyposażenia i usług dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienie pomocy osobom wymagającym wsparcia</u>	a	0,00	0,00
	b	845 990,00	676 990,00
	c	326 085,27	243 618,64
	d	38,54%	35,99%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- transport posiłków dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu z zamknięciem stołówek z powodu epidemii koronawirusa,
- zakup środków ochrony indywidualnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zakup usług pocztowych w celu dostarczenia zasiłków pieniężnych podopiecznym MOPS w wyniku zamknięcia kas na Wydziałach Pracy Środkowiskowej,
- zakup oprogramowania i sprzętu do pracy zdalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219, 85228, 85510

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	189 049 327,00	124 708 441,00	64 340 886,00
	b	195 655 057,00	124 442 078,00	71 212 979,00
	c	94 945 188,53	61 361 473,59	33 583 714,94
	d	48,53%	49,31%	47,16%
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	209 039,86	209 039,86	0,00
	d	30,38%	30,38%	0,00%
<u>aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	a	281 131,00	281 131,00	0,00
	b	281 087,00	281 087,00	0,00
	c	66 605,79	66 605,79	0,00
	d	23,70%	23,70%	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: doradztwo zawodowe, indywidualne sesje coachingu życiowego, samopomocowa grupa wsparcia, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, wsparcie dla osób dotkniętych problemem bezdomności poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz udział w formach prozatrudnieniowych. W I półroczu 2020 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystały 53 osoby. Wydatkowane środki przeznaczone 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	96 869,00	96 869,00	0,00
	b	96 913,00	96 913,00	0,00
	c	66 681,67	66 681,67	0,00
	d	68,81%	68,81%	0,00%

Planowane środki wydatkowane na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Księży Młyn, 2 funkcjonującego w obszarze rewitalizowanym. W ramach programu podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego między innymi poprzez: prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia, kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych i samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, opracowanie i realizowanie programów pomocowych, rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystanie z dostępnej infrastruktury. Realizacja działań obejmuje trening umiejętności społecznych, grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Ponadto odbyły się kursy zawodowe: kosmetyczny, gastronomiczny i spawania. W I półroczu 2020 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystały 62 osoby (aktywizacja społeczna 13 osób) i aktywizacja zawodowa (49 osób). Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

a	310 000,00	310 000,00	0,00
b	310 000,00	310 000,00	0,00
c	75 752,40	75 752,40	0,00
d	24,44%	24,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie 75.752,40 zł. Pomocą w tej postaci objęto 598 dzieci, które otrzymały łącznie 14.046 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł ok. 5,40 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Aktywizacja plus	a	902 925,00	902 925,00	0,00
	b	922 290,00	922 290,00	0,00
	c	113 851,43	113 851,43	0,00
	d	12,34%	12,34%	0,00%
Aktywizacja plus	a	902 925,00	902 925,00	0,00
	b	922 290,00	922 290,00	0,00
	c	113 851,43	113 851,43	0,00
	d	12,34%	12,34%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 632 910,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 814,00

Stopień realizacji: 7,21%

Projekt "Aktywizacja plus" 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 96.560 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.326 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 9.861 zł, pozostałe wydatki w kwocie 672 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.433 zł w ramach wkładu własnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Aktywna Łódź	a	231 625,00	231 625,00	0,00
	b	231 625,00	231 625,00	0,00
	c	60 587,95	60 587,95	0,00
	d	26,16%	26,16%	0,00%
Aktywna Łódź	a	231 625,00	231 625,00	0,00
	b	231 625,00	231 625,00	0,00
	c	60 587,95	60 587,95	0,00
	d	26,16%	26,16%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 114 761,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	463 001,00		
Stopień realizacji:	41,53%		

Projekt "Aktywna Łódź" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta oraz nieujętych w wartości zadania środków z Funduszu Pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 31.246 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 20.009 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.127 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1.206 zł.

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	167 733,30	167 733,30	0,00
	d	41,44%	41,44%	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	167 733,30	167 733,30	0,00
	d	41,44%	41,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla 1.247 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin w kwocie 167.733 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	a	720 376,00	720 376,00	0,00
	b	753 917,00	753 917,00	0,00
	c	573 139,48	573 139,48	0,00
	d	76,02%	76,02%	0,00%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	720 376,00	720 376,00	0,00
	b	753 917,00	753 917,00	0,00
	c	573 139,48	573 139,48	0,00
	d	76,02%	76,02%	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 w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 573.139 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	a	3 923 982,00	3 923 982,00	0,00
	b	4 030 287,00	4 030 287,00	0,00
	c	1 902 956,86	1 902 956,86	0,00
	d	47,22%	47,22%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 495 361,00	1 495 361,00	0,00
	b	1 486 733,00	1 486 733,00	0,00
	c	561 683,38	561 683,38	0,00
	d	37,78%	37,78%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty funkcjonowania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowił zakup żywności oraz usług cateringowych dla podopiecznych tj. 63,10%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 307.456 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 47.010 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 97.612 zł.
- zakup energii w kwocie 64.235 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 23.353 zł.
- pozostałe wydatki 22.017 zł.

Utrzymanie jednostek

a	2 428 621,00	2 428 621,00	0,00
b	2 543 554,00	2 543 554,00	0,00
c	1 341 273,48	1 341 273,48	0,00
d	52,73%	52,73%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Filii Domu Dziennego Pobytu przy ul. Podgórznej 2/14,

przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 95,15%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.276.225 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.984 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 61.065 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu - "R"	a	4 175 829,00	4 175 829,00	0,00
	b	4 300 550,00	4 300 550,00	0,00
	c	2 302 550,35	2 302 550,35	0,00
	d	53,54%	53,54%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 546 026,00	1 546 026,00	0,00
	b	1 545 428,00	1 545 428,00	0,00
	c	700 727,67	700 727,67	0,00
	d	45,34%	45,34%	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 oraz usług cateringowych dla podopiecznych tj. 61,42%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 395.369 zł.
- zakup usług cateringowych w kwocie 20.039 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 93.477 zł.
- zakup energii w kwocie 98.644 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 43.119 zł.
- pozostałe wydatki 25.741 zł.

Natomiast w strukturze poniesionych wydatków Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi najwyższą pozycję stanowił zakup żywności dla podopiecznych tj. 50,68 %.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup żywności w kwocie 12.334 zł.
- zakup energii w kwocie 4.904 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.118 zł.
- pozostałe wydatki 3.983 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	2 629 803,00	2 629 803,00	0,00
	b	2 755 122,00	2 755 122,00	0,00
	c	1 601 822,68	1 601 822,68	0,00
	d	58,14%	58,14%	0,00%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi.

W strukturze poniesionych wydatków Domów Dziennego Pobytu najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 95,18%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.451.237 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.617 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 68.987 zł.

Natomiast w strukturze poniesionych wydatków Domu Międzypokoleniowego Bednarska w Łodzi najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 95,18%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73.571 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 645 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.766 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	a	3 596 551,00	3 596 551,00	0,00
	b	3 699 720,00	3 699 720,00	0,00
	c	1 901 596,13	1 901 596,13	0,00
	d	51,40%	51,40%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	584 851,00	584 851,00	0,00
	b	601 028,00	601 028,00	0,00
	c	221 964,09	221 964,09	0,00
	d	36,93%	36,93%	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 wychowawczą - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody tj. 51,73 %.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 114.818 zł.
- zakup żywności w kwocie 38.627 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 19.629 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 19.458 zł.
- pozostałe wydatki 29.432 zł.

Utrzymanie jednostki

a	3 011 700,00	3 011 700,00	0,00
b	3 098 692,00	3 098 692,00	0,00
c	1 679 632,04	1 679 632,04	0,00
d	54,20%	54,20%	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 wychowawczą - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 95,37%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.601.741 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.050 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 74.841 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
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	294 166,84	294 166,84	0,00
	d	18,98%	18,98%	0,00%
<u>Dożywianie dzieci w szkołach</u>	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	c	294 166,84	294 166,84	0,00
	d	18,98%	18,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych w kwocie 294.167 zł. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku następowało na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	a	2 309 205,00	0,00	2 309 205,00
	b	2 412 474,00	0,00	2 412 474,00
	c	1 169 308,42	0,00	1 169 308,42
	d	48,47%	0,00%	48,47%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	2 309 205,00	0,00	2 309 205,00
	b	2 412 474,00	0,00	2 412 474,00
	c	1 169 308,42	0,00	1 169 308,42
	d	48,47%	0,00%	48,47%

Wydatkowane środki w kwocie 1.169.308 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. 96,16%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.124.440 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 44.868 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"	a	0,00	0,00	0,00
	b	170 591,00	170 591,00	0,00
	c	53 761,61	53 761,61	0,00
	d	31,51%	31,51%	0,00%
<u>Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	170 591,00	170 591,00	0,00
	c	53 761,61	53 761,61	0,00
	d	31,51%	31,51%	0,00%

Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 51.164 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.598 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miast Łódź	a	77 491,00	77 491,00
	b	77 491,00	77 491,00
	c	36 482,76	36 482,76
	d	47,08%	47,08%
Funkcjonowanie jednostki	a	77 491,00	77 491,00
	b	77 491,00	77 491,00
	c	36 482,76	36 482,76
	d	47,08%	47,08%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w pierwszym półroczu 2020 r. wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, konserwacje, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne i usługi sprzątania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	699 024,00	699 024,00	0,00
	b	693 785,00	693 785,00	0,00
	c	343 765,25	343 765,25	0,00
	d	49,55%	49,55%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	66 120,00	66 120,00	0,00
	b	55 720,00	55 720,00	0,00
	c	20 688,62	20 688,62	0,00
	d	37,13%	37,13%	0,00%

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 20.689 zł

Utrzymanie jednostki

a	632 904,00	632 904,00	0,00
b	638 065,00	638 065,00	0,00
c	323 076,63	323 076,63	0,00
d	50,63%	50,63%	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 309.318 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	133 282,00	0,00	133 282,00
	c	133 282,00	0,00	133 282,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a 133 282,00	0,00	133 282,00
	b 133 282,00	0,00	133 282,00
	c 133 282,00	0,00	133 282,00
	d 100,00%	0,00%	100,00%

W I półroczu 2020 r. środki w kwocie 133.282 zł zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 92 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Opiekuńcza Łódź	a	37 214,00	37 214,00	0,00
	b	37 214,00	37 214,00	0,00
	c	3 217,68	3 217,68	0,00
	d	8,65%	8,65%	0,00%
<u>Opiekuńcza Łódź</u>	a	37 214,00	37 214,00	0,00
	b	37 214,00	37 214,00	0,00
	c	3 217,68	3 217,68	0,00
	d	8,65%	8,65%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 674 632,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 513 382,00

Stopień realizacji: 96,55%

Projekt "Opiekuńcza Łódź" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa, w ramach wkładu własnego finansowanego ze środków budżetu Miasta oraz nieujętych w wartości zadania środków prywatnych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pozostałe wydatki w kwocie 3.218 zł. Realizacja projektu zakończyła się 30.01.2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Oplaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	a	245 520,00	0,00	245 520,00
	b	315 520,00	0,00	315 520,00
	c	127 240,77	0,00	127 240,77
	d	40,33%	0,00%	40,33%
<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	245 520,00	0,00	245 520,00
	b	315 520,00	0,00	315 520,00
	c	127 240,77	0,00	127 240,77
	d	40,33%	0,00%	40,33%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 12 dzieci i 1 pełnoletniej wychowanki w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w 5 ZOL-ach na terenie innych powiatów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Organizowanie szkoleń oraz innych form wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	a	20 808,00	0,00
	b	64 808,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	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	20 808,00	0,00
	b	64 808,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Z powodu panującej epidemii COVID-19 nie wydano żadnych środków w ramach zadania. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	29 431 469,00	0,00	29 431 469,00
	b	33 382 086,00	0,00	33 382 086,00
	c	16 630 982,00	0,00	16 630 982,00
	d	49,82%	0,00%	49,82%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 258 284,00	0,00	4 258 284,00
	b	4 397 504,00	0,00	4 397 504,00
	c	2 296 248,22	0,00	2 296 248,22
	d	52,22%	0,00%	52,22%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano:

- wydatki rzeczowe w kwocie 2.296.248 zł, z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży i obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz usług remontowych i pozostałych.

Środki przeznaczone na zapewnienie dodatkowej opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego spowodowanego chorobą COVID-19

a	0,00	0,00	0,00
b	100 857,00	0,00	100 857,00
c	6 053,46	0,00	6 053,46
d	6,00%	0,00%	6,00%

Wydakowane środki w I półroczu 2020 roku w kwocie 6.053 zł zostały przeznaczone na zapewnienie dodatkowej opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego spowodowanego chorobą COVID-19.

Utrzymanie jednostki

a	25 173 185,00	0,00	25 173 185,00
b	28 883 725,00	0,00	28 883 725,00
c	14 328 680,32	0,00	14 328 680,32
d	49,61%	0,00%	49,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.678.649 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 158.171 zł;
- odpis na ZFŚS na kwotę 490.871 zł
- wydatki bieżące na kwotę 990 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	a	3 500 295,00	0,00	3 500 295,00
	b	3 967 074,00	0,00	3 967 074,00
	c	2 024 215,61	0,00	2 024 215,61
	d	51,03%	0,00%	51,03%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	387 099,00	0,00	387 099,00
	b	430 699,00	0,00	430 699,00
	c	225 145,96	0,00	225 145,96
	d	52,27%	0,00%	52,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano:

- wydatki rzeczowe w kwocie 225.146 zł, z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży i obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz usług remontowych i pozostałych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 113 196,00	0,00	3 113 196,00
	b	3 536 375,00	0,00	3 536 375,00
	c	1 799 069,65	0,00	1 799 069,65
	d	50,87%	0,00%	50,87%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w ramach tego działania sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.758.512 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.626 zł;

- odpis na ZFŚS na kwotę 27.782 zł;

- wydatki bieżące na kwotę 150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	1 232 611,00	0,00	1 232 611,00
	b	1 232 611,00	0,00	1 232 611,00
	c	400 519,16	0,00	400 519,16
	d	32,49%	0,00%	32,49%
<u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	1 134 229,00	0,00	1 134 229,00
	b	1 134 229,00	0,00	1 134 229,00
	c	361 094,16	0,00	361 094,16
	d	31,84%	0,00%	31,84%

W I półroczu 2020 r. w ramach wydatkowanych środków wypłacono 18 świadczeń wychowankom na usamodzielnienie oraz 498 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 361.094 zł.

<u>Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	98 382,00	0,00	98 382,00
	b	98 382,00	0,00	98 382,00
	c	39 425,00	0,00	39 425,00
	d	40,07%	0,00%	40,07%

W I półroczu 2020 r. w ramach poniesionych środków wypłacono 24 świadczenia pomocy rzeczowej na kwotę 39.425 zł, w tym nie wypłacono żadnym wychowankom 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	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
	c	604 481,31	0,00	604 481,31
	d	38,89%	0,00%	38,89%
<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	1 554 287,00	0,00	1 554 287,00
	c	604 481,31	0,00	604 481,31
	d	38,89%	0,00%	38,89%

W I półroczu br. wypłacono 996 świadczeń na łączną kwotę 604.481 zł, w tym: 32 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 964 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	67 800,00	0,00	67 800,00
	c	43 955,58	0,00	43 955,58
	d	64,83%	0,00%	64,83%
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	a	67 800,00	0,00	67 800,00
	b	67 800,00	0,00	67 800,00
	c	43 955,58	0,00	43 955,58
	d	64,83%	0,00%	64,83%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 43.956 zł. Wypłacono 60 świadczeń, w tym 2 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 58 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	3 154,00	0,00	3 154,00
	d	52,57%	0,00%	52,57%
<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	3 154,00	0,00	3 154,00
	d	52,57%	0,00%	52,57%

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona 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
	b	111 823,00	0,00
	c	45 181,81	0,00
	d	40,40%	0,00%
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>	a	111 823,00	0,00
	b	111 823,00	0,00
	c	45 181,81	0,00
	d	40,40%	0,00%

Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 26 świadczeń, w tym 2 wychowankom z orzeczoną co najmniej umiarkowaną stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	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%
<u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>	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%

W I półroczu 2020 r. nie sfinansowano żadnej pomocy rzeczowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	a	173 479,00	0,00	173 479,00
	b	173 479,00	0,00	173 479,00
	c	6 346,80	0,00	6 346,80
	d	3,66%	0,00%	3,66%
<u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>	a	173 479,00	0,00	173 479,00
	b	173 479,00	0,00	173 479,00
	c	6 346,80	0,00	6 346,80
	d	3,66%	0,00%	3,66%

W I półroczu 2020 r. 3 osobom przebywającym w 1 placówce wypłacono 12 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 6.347 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

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

Program wieloletni Senior+	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%
<u>Program wieloletni Senior+ na lata 2015-2020</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%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

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	16 787,30	0,00	16 787,30
	d	89,64%	0,00%	89,64%
<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	16 787,30	0,00	16 787,30
	d	89,64%	0,00%	89,64%

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 rollupy, plakaty na piance, drewniane sztalugi oraz kieszenie na ulotki, które służą do promowania nowej odsłony kampanii Rodzina Jest dla Dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	a	40 983 142,00	40 983 142,00	0,00
	b	39 381 457,00	39 381 457,00	0,00
	c	20 856 576,56	20 856 576,56	0,00
	d	52,96%	52,96%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 052 457,00	5 052 457,00	0,00
	b	2 374 504,00	2 374 504,00	0,00
	c	1 069 329,46	1 069 329,46	0,00
	d	45,03%	45,03%	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 1.069.329 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	35 930 685,00	35 930 685,00	0,00
	b	37 006 953,00	37 006 953,00	0,00
	c	19 787 247,10	19 787 247,10	0,00
	d	53,47%	53,47%	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. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.940.930 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 730.852 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 115.465 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	a	4 660 583,00	4 660 583,00	0,00
	b	4 831 359,00	4 831 359,00	0,00
	c	2 400 909,89	2 400 909,89	0,00
	d	49,69%	49,69%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	306 801,00	306 801,00	0,00
	b	314 024,00	314 024,00	0,00
	c	143 429,18	143 429,18	0,00
	d	45,67%	45,67%	0,00%

Wydatkowane w I półroczu 2020 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 143.429 zł .

Utrzymanie jednostki

a	4 353 782,00	4 353 782,00	0,00
b	4 517 335,00	4 517 335,00	0,00
c	2 257 480,71	2 257 480,71	0,00
d	49,97%	49,97%	0,00%

Wydatkowane środki w łącznej kwocie 2.257.481 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 94,03%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2.156.566 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 19.746 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 80.121 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 1.048 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	7 362,05	7 362,05	0,00
	d	31,98%	31,98%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	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	7 362,05	7 362,05	0,00
	d	45,96%	45,96%	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 2020 roku nie zostały przeprowadzone szkolenia zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	a	5 546 446,00	0,00	5 546 446,00
	b	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c	2 722 768,47	0,00	2 722 768,47
	d	45,00%	0,00%	45,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 546 446,00	0,00	5 546 446,00
	b	6 051 228,00	0,00	6 051 228,00
	c	2 722 768,47	0,00	2 722 768,47
	d	45,00%	0,00%	45,00%

Zaplanowane środki w kwocie 6.051.228 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki 2.722.769 zł. na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	2 883 807,00	2 883 807,00	0,00
	b	3 032 307,00	3 032 307,00	0,00
	c	340 329,31	340 329,31	0,00
	d	11,22%	11,22%	0,00%
<u>Dobry początek</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	148 500,00	148 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2023

Projektowana wartość zadania: 3 531 333,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Projekt "Dobry początek" w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w ramach zadania. Projekt w trakcie procedowania podpisania umowy.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Nasze Świetlice</u>	a	2 883 807,00	2 883 807,00	0,00
	b	2 883 807,00	2 883 807,00	0,00
	c	340 329,31	340 329,31	0,00
	d	11,80%	11,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 522 064,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340 330,00

Stopień realizacji: 5,22%

Projekt "Nasze Świetlice" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wkładu własnego finansowany ze środków budżetu Miasta. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup materiałów i usług w kwocie 251.233 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 84.150 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.349 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.598 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Rodzina w Łodzi do celu	a	2 297 317,00	2 297 317,00	0,00
	b	2 297 317,00	2 297 317,00	0,00
	c	645 932,06	645 932,06	0,00
	d	28,12%	28,12%	0,00%
Rodzina w Łodzi do celu	a	2 297 317,00	2 297 317,00	0,00
	b	2 297 317,00	2 297 317,00	0,00
	c	645 932,06	645 932,06	0,00
	d	28,12%	28,12%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 798 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 703 337,00

Stopień realizacji: 29,38%

Projekt "Rodzina w Łodzi do celu" 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 461.095 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 22.091 zł, zakup materiałów i usług w kwocie 52.563 zł, pozostałe wydatki w kwocie 11.152 zł oraz świadczenia społeczne w kwocie 99.032 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%
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%

Na rok 2020 zaplanowano środki w wysokości 115.200 zł. Zauważając potrzeby mieszkańców Łodzi, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz trudności

w zapewnieniu im opieki, a także różnych form terapii i rehabilitacji niekoniecznie w formie pobytu w domu pomocy społecznej - utworzono Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 48.000 zł.

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:

- rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	a	15 971 045,00	1 041 463,00	14 929 582,00
	b	16 537 865,00	1 124 328,00	15 413 537,00
	c	7 330 576,29	355 149,25	6 975 427,04
	d	44,33%	31,59%	45,26%
<u>Rodziny zastępcze</u>	a	11 055 403,00	0,00	11 055 403,00
	b	11 314 414,00	0,00	11 314 414,00
	c	5 242 688,68	0,00	5 242 688,68
	d	46,34%	0,00%	46,34%

W ramach tego zadania przyznana została pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci w kwocie ogółem 5.242.689 zł. Stanowi ona 82,11% poniesionych wydatków na świadczenia, a pozostałe 17,89% to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 7.295 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.321 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	1 041 463,00	1 041 463,00	0,00
	b	1 124 328,00	1 124 328,00	0,00
	c	355 149,25	355 149,25	0,00
	d	31,59%	31,59%	0,00%

W I półroczu 2020 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 2020 r. wypłacono 1028 świadczeń średnio w miesiącu dla 134 dzieci w 98 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 171 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	1 514 044,00	0,00	1 514 044,00
	c	726 022,23	0,00	726 022,23
	d	47,95%	0,00%	47,95%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 89 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 65 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 71,13% z poniesionych wydatków tj. kwotę 516.429 zł i 28,87% - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 209.593 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	a	2 766 515,00	0,00	2 766 515,00
	b	2 585 079,00	0,00	2 585 079,00
	c	1 006 716,13	0,00	1 006 716,13
	d	38,94%	0,00%	38,94%

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wypłatę 1702 świadczeń, średnio dla 230 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 160 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 91 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 284 świadczenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	a	609 746,00	609 746,00	0,00
	b	692 257,00	692 257,00	0,00
	c	327 084,56	327 084,56	0,00
	d	47,25%	47,25%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	170 306,00	170 306,00	0,00
	b	178 921,00	178 921,00	0,00
	c	76 755,91	76 755,91	0,00
	d	42,90%	42,90%	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 opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, tj. 69,39 %.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii w kwocie 53.258 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 12.747 zł.
- opłaty na rzecz jst w kwocie 5.370 zł.
- pozostałe wydatki 5.381 zł.

Utrzymanie jednostki

a	439 440,00	439 440,00	0,00
b	513 336,00	513 336,00	0,00
c	250 328,65	250 328,65	0,00
d	48,77%	48,77%	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 238.667 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 810 zł.
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10.852 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	a	99 197,00	0,00	99 197,00
	b	107 037,00	0,00	107 037,00
	c	25 050,63	0,00	25 050,63
	d	23,40%	0,00%	23,40%
Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	a	78 091,00	0,00	78 091,00
	b	84 263,00	0,00	84 263,00
	c	25 050,63	0,00	25 050,63
	d	29,73%	0,00%	29,73%

W 2020 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 37 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Na dzień 30.06.2020 roku Powiat Pabianicki wystawił notę obciążeniową na kwotę 25.051 zł, a Powiat Zgierski na dzień 30.06.2020 r. nie wystawił noty obciążeniowej.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	21 106,00	0,00	21 106,00
	b	22 774,00	0,00	22 774,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W 2020 roku na terenie powiatu łódzkiego w 5 warsztatach na dzień 30.06.2020 roku uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	a	2 063 965,00	2 063 965,00	0,00
	b	2 118 827,00	2 118 827,00	0,00
	c	834 398,50	834 398,50	0,00
	d	39,38%	39,38%	0,00%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	a	2 063 965,00	2 063 965,00	0,00
	b	2 118 827,00	2 118 827,00	0,00
	c	834 398,50	834 398,50	0,00
	d	39,38%	39,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 834.398 zł. W przypadku zasiłków stałych- opłacono 18.870 świadczeń za 3.338 świadczeniobiorców. Za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej - opłacono 618 składek za 148 świadczeniobiorców. Ponadto sfinansowano 1 składkę osobie bezdomnej wychodzącej z bezdomności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	a	488 136,00	488 136,00	0,00
	b	935 990,00	935 990,00	0,00
	c	417 770,29	417 770,29	0,00
	d	44,63%	44,63%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	a	488 136,00	488 136,00	0,00
	b	935 990,00	935 990,00	0,00
	c	417 770,29	417 770,29	0,00
	d	44,63%	44,63%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka w kwocie ogółem 417.770 zł z czego 56,65% poniesionych wydatków na świadczenia, a 43,35% wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W I półroczu bieżącego roku wypłacono 610 świadczeń rodzinom zastępczym dla 83 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	40 939,00	9 241,00	31 698,00
	c	10 210,40	3 131,79	7 078,61
	d	24,94%	33,89%	22,33%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	a	40 939,00	6 041,00	34 898,00
	b	40 939,00	9 241,00	31 698,00
	c	10 210,40	3 131,79	7 078,61
	d	24,94%	33,89%	22,33%

Wydatkowana kwota w łącznej wysokości 10.210 zł została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy oraz powiatu dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej z czego 90,56% to poniesione wydatki na świadczenia, a 9,44% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu wypłacono ogółem 16 świadczeń rodzinom pomocowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	a	2 184 303,00	2 184 303,00	0,00
	b	3 185 747,00	3 185 747,00	0,00
	c	1 664 533,11	1 664 533,11	0,00
	d	52,25%	52,25%	0,00%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	a	2 184 303,00	2 184 303,00	0,00
	b	3 185 747,00	3 185 747,00	0,00
	c	1 664 533,11	1 664 533,11	0,00
	d	52,25%	52,25%	0,00%

W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie ogółem 1.664.533 zł z czego 78,94% to poniesione wydatki na świadczenia, a 21,06% to wypłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

W I półroczu br. wypłacono 4.226 świadczeń rodzinom zastępczym dla 712 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	1 781 639,00	0,00	1 781 639,00
	b	2 722 041,00	0,00	2 722 041,00
	c	1 205 771,29	0,00	1 205 771,29
	d	44,30%	0,00%	44,30%
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	a	1 781 639,00	0,00	1 781 639,00
	b	2 722 041,00	0,00	2 722 041,00
	c	1 205 771,29	0,00	1 205 771,29
	d	44,30%	0,00%	44,30%

Wydatkowana w okresie sprawozdawczym kwota 1.205.771 zł została przeznaczona w 62,14% na świadczenia związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka i w 37,86% na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. W I półroczu br. wypłacono

969 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 158 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%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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	1 813 589,00	444 711,00	1 368 878,00
	b	2 148 589,00	719 211,00	1 429 378,00
	c	1 069 967,55	348 876,93	721 090,62
	d	49,80%	48,51%	50,45%
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	a	125 438,00	0,00	125 438,00
	b	185 938,00	0,00	185 938,00
	c	87 289,46	0,00	87 289,46
	d	46,95%	0,00%	46,95%

W I półroczu 2020 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 2020 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 7.421 zł.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	a	1 243 440,00	0,00	1 243 440,00
	b	1 243 440,00	0,00	1 243 440,00
	c	633 801,16	0,00	633 801,16
	d	50,97%	0,00%	50,97%

W I półroczu 2020 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 2020 roku przebywało 32 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 34 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosił 4.187 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	444 711,00	444 711,00	0,00
	b	719 211,00	719 211,00	0,00
	c	348 876,93	348 876,93	0,00
	d	48,51%	48,51%	0,00%

W I półroczu 2020 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 2020 r. przebywało 24 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.456 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	a	17 425,00	17 425,00	0,00
	b	17 425,00	17 425,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	a 17 425,00	17 425,00	0,00
	b 17 425,00	17 425,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 roku w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" gmina nie brała udziału w kosztach utrzymania dzieciurodzonych na terenie Łodzi przebywających w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

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	37 368,00	37 368,00	0,00
	c	18 684,00	18 684,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	4 318,00	4 318,00	0,00
	b	4 713,00	4 713,00	0,00
	c	1 273,00	1 273,00	0,00
	d	27,01%	27,01%	0,00%
Utrzymanie jednostki	a	29 774,00	29 774,00	0,00
	b	32 655,00	32 655,00	0,00
	c	17 411,00	17 411,00	0,00
	d	53,32%	53,32%	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. 96,48%.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.797 zł.

- odpisy na ZFŚS w kwocie 614 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	134 177,00	0,00	134 177,00
	c	38 655,23	0,00	38 655,23
	d	28,81%	0,00%	28,81%
na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	a	105 732,00	0,00	105 732,00
	b	134 177,00	0,00	134 177,00
	c	38 655,23	0,00	38 655,23
	d	28,81%	0,00%	28,81%

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 38.655 zł. W placówkach przebywało 4 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	a	603 621,00	0,00
	b	651 325,00	0,00
	c	325 662,48	0,00
	d	50,00%	0,00%
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	a	603 621,00	0,00
	b	651 325,00	0,00
	c	325 662,48	0,00
	d	50,00%	0,00%

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 mieszkańców Łodzi. Na dzień 30.06.2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 325.663 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	a	1 052 587,00	0,00	1 052 587,00
	b	1 219 587,00	0,00	1 219 587,00
	c	356 755,81	0,00	356 755,81
	d	29,25%	0,00%	29,25%
<u>Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	a	1 052 587,00	0,00	1 052 587,00
	b	1 219 587,00	0,00	1 219 587,00
	c	356 755,81	0,00	356 755,81
	d	29,25%	0,00%	29,25%

W I półroczu 2020 roku w Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 15 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 30 czerwca 2020 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: 85295

Usługi opiekuńcze	a	32 245,00	32 245,00	0,00
	b	32 245,00	32 245,00	0,00
	c	7 647,99	7 647,99	0,00
	d	23,72%	23,72%	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	7 647,99	7 647,99	0,00
	d	23,72%	23,72%	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 7.648 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	8 655 455,00	8 655 455,00	0,00
	b	7 859 089,00	7 859 089,00	0,00
	c	2 749 312,36	2 749 312,36	0,00
	d	34,98%	34,98%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	8 655 455,00	8 655 455,00	0,00
	b	7 859 089,00	7 859 089,00	0,00
	c	2 749 312,36	2 749 312,36	0,00
	d	34,98%	34,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dożywianie mieszkańców Miasta Łodzi w kwocie 2.749.312 zł. Pomoc udzielona została w formie zasiłków celowych. Przyznano 20.150 świadczeń dla 8.034 osób.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Wsparcie osób niepełnosprawnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 750,00	18 750,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi moduł III	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 750,00	18 750,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	a	1 297 557,00	1 297 557,00	0,00
	b	1 289 544,00	1 289 544,00	0,00
	c	592 956,87	592 956,87	0,00
	d	45,98%	45,98%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	12 890,00	12 890,00	0,00
	b	12 555,00	12 555,00	0,00
	c	3 375,00	3 375,00	0,00
	d	26,88%	26,88%	0,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. Na dzień 30.06.2020 roku wydatki bieżące to kwota 3.375 zł.

Utrzymanie jednostki

a	1 284 667,00	1 284 667,00	0,00
b	1 276 989,00	1 276 989,00	0,00
c	589 581,87	589 581,87	0,00
d	46,17%	46,17%	0,00%

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków na dzień 30.06.2020 roku największą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 555.291 zł, odpisy na ZFŚS to kwota 28.191 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 6.100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	a	53 000,00	53 000,00
	b	53 000,00	53 000,00
	c	22 157,04	22 157,04
	d	41,81%	41,81%
<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	22 157,04	22 157,04
	d	41,81%	41,81%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych w kwocie 22.157 zł. Wypłacono 108 świadczeń dla 9 kuratorów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	a	39 781 411,00	39 781 411,00	0,00
	b	38 900 121,00	38 900 121,00	0,00
	c	21 757 811,53	21 757 811,53	0,00
	d	55,93%	55,93%	0,00%
<u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	a	17 619 022,00	17 619 022,00	0,00
	b	17 270 192,00	17 270 192,00	0,00
	c	9 318 711,25	9 318 711,25	0,00
	d	53,96%	53,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków okresowych w kwocie 9.318.711 zł. Wypłacono 31.482 świadczenia dla 7.241 zasiłkobiorników.

Zasiłki i pomoc w naturze

a	3 243 555,00	3 243 555,00	0,00
b	3 203 555,00	3 203 555,00	0,00
c	640 093,87	640 093,87	0,00
d	19,98%	19,98%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę świadczeń oraz koszty za usługę doręczania zasiłków podopiecznym w kwocie 640.094 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej oraz pokrywania kosztów pogrzebów.

Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

a	18 918 834,00	18 918 834,00	0,00
b	18 426 374,00	18 426 374,00	0,00
c	11 799 006,41	11 799 006,41	0,00
d	64,03%	64,03%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pomoc w formie zasiłków stałych w kwocie 11.799.006 zł. Wypłacono 22.458 świadczeń dla 4.051 zasiłkobiorników.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	426 500,00	256 500,00	170 000,00
	b	426 500,00	256 500,00	170 000,00
	c	8 843,04	0,00	8 843,04
	d	2,07%	0,00%	5,20%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	426 500,00	256 500,00	170 000,00
	b	426 500,00	256 500,00	170 000,00
	c	8 843,04	0,00	8 843,04
	d	2,07%	0,00%	5,20%
<u>Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzi</u>	a	256 500,00	256 500,00	0,00
	b	256 500,00	256 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w pierwszym okresie sprawozdawczym, nie poniesiono żadnych wydatków.

<u>Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górnaku</u>	a	80 000,00	0,00	80 000,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00
	c	4 151,90	0,00	4 151,90
	d	5,19%	0,00%	5,19%

W I półroczu br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.152 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

<u>Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach</u>	a	50 000,00	0,00	50 000,00
	b	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	2 606,14	0,00	2 606,14
	d	5,21%	0,00%	5,21%

W I półroczu br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 2.606 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

<u>Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie</u>	a	40 000,00	0,00	40 000,00
	b	40 000,00	0,00	40 000,00
	c	2 085,00	0,00	2 085,00
	d	5,21%	0,00%	5,21%

W I półroczu br. wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 2.085 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85508

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	562 469,00	562 469,00	0,00
	b	562 469,00	562 469,00	0,00
	c	182 023,04	182 023,04	0,00
	d	32,36%	32,36%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a 562 469,00	562 469,00	0,00
	b 562 469,00	562 469,00	0,00
	c 182 023,04	182 023,04	0,00
	d 32,36%	32,36%	0,00%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u>	a 130 079,00	130 079,00	0,00
	b 130 079,00	130 079,00	0,00
	c 55 414,84	55 414,84	0,00
	d 42,60%	42,60%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 258 142,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 153 918,00

Stopień realizacji: 59,63%

Zadanie wieloletnie związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane w rozdziałach 85203 - Ośrodki wsparcia oraz 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

W pierwszym półroczu 2020 r. w ramach zadania sfinansowano zakup pieczętek, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup usług konserwacyjnych i usług dotyczących ochrony budynków. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki rzeczowe

w kwocie:

rozdział 85203 13.855zł

rozdział 85219 41.560 zł

Zakup usług pocztowych

a	432 390,00	432 390,00	0,00
b	432 390,00	432 390,00	0,00
c	126 608,20	126 608,20	0,00
d	29,28%	29,28%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85214, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	190 038 296,00	125 527 410,00	64 510 886,00
b	197 490 016,00	125 938 037,00	71 551 979,00
c	95 462 139,88	61 787 115,27	33 675 024,61
d	48,34%	49,06%	47,06%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 864,00	0,00	9 864,00
	c	9 864,00	0,00	9 864,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 864,00	0,00	9 864,00
	c	9 864,00	0,00	9 864,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Rozliczenia środków z PFRON</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 864,00	0,00	9 864,00
	c	9 864,00	0,00	9 864,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano rozliczenie środków z lat ubiegłych z PFRON zgodnie z Decyzją z dnia 02.12.2019 roku w kwocie 9.864 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	14 536 452,00	0,00	14 536 452,00
	b	16 937 040,00	0,00	16 937 040,00
	c	8 130 816,26	0,00	8 130 816,26
	d	48,01%	0,00%	48,01%
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	272 298,00	0,00	272 298,00
	b	272 298,00	0,00	272 298,00
	c	178 283,52	0,00	178 283,52
	d	65,47%	0,00%	65,47%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	6 000,00	0,00	6 000,00
	b	6 000,00	0,00	6 000,00
	c	5 974,94	0,00	5 974,94
	d	99,58%	0,00%	99,58%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 5.975 zł.

Utrzymanie jednostki

a	266 298,00	0,00	266 298,00
b	266 298,00	0,00	266 298,00
c	172 308,58	0,00	172 308,58
d	64,71%	0,00%	64,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 166.085 zł,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.223 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	a	12 324 254,00	0,00	12 324 254,00
	b	14 780 742,00	0,00	14 780 742,00
	c	6 381 364,79	0,00	6 381 364,79
	d	43,17%	0,00%	43,17%
Funkcjonowanie jednostki	a	771 475,00	0,00	771 475,00
	b	786 282,00	0,00	786 282,00
	c	348 140,68	0,00	348 140,68
	d	44,28%	0,00%	44,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

wydatki rzeczowe w kwocie 348.141zł, w tym między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia 54.852 zł,
- zakup energii 144.442 zł,
- zakup usług remontowych 10.490 zł,
- zakup usług pozostałych 95.659 zł,
- pozostałe 42.698 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	11 552 779,00	0,00	11 552 779,00
	b	12 994 460,00	0,00	12 994 460,00
	c	6 033 224,11	0,00	6 033 224,11
	d	46,43%	0,00%	46,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9.900 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.759.819 zł,
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 263.105 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 400 zł.

<u>Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</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%

Wydatki na obsługę zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	a	1 939 900,00	0,00	1 939 900,00
	b	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
	c	1 571 167,95	0,00	1 571 167,95
	d	83,40%	0,00%	83,40%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 939 900,00	0,00	1 939 900,00
	b	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00
	c	1 571 167,95	0,00	1 571 167,95
	d	83,40%	0,00%	83,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 1.336.489 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 204.679 zł,
- pozostałe 30.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 85333			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	14 536 452,00	0,00
	b	16 946 904,00	0,00
	c	8 140 680,26	0,00
	d	48,04%	0,00%

	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	35 833 939,00	35 833 939,00	0,00
	c	18 453 637,17	18 453 637,17	0,00
	d	51,50%	51,50%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	205 000,00	205 000,00	0,00
	c	178 113,80	178 113,80	0,00
	d	86,88%	86,88%	0,00%
<u>Wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	93 556,37	93 556,37	0,00
	d	93,56%	93,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne za pracę godzinach nadliczbowych w kwocie 93.556 zł.

Zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19

a	0,00	0,00	0,00
b	105 000,00	105 000,00	0,00
c	84 557,43	84 557,43	0,00
d	80,53%	80,53%	0,00%

Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano zakupmasek antywirusowych, filtrów do masek, płynów i żeli do dezynfekcji w kwocie 84.557 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Prowadzenie Straży Miejskiej	a	35 202 199,00	35 202 199,00	0,00
	b	35 628 939,00	35 628 939,00	0,00
	c	18 275 523,37	18 275 523,37	0,00
	d	51,29%	51,29%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	3 603 148,00	3 603 148,00	0,00
	b	3 603 148,00	3 603 148,00	0,00
	c	1 424 640,86	1 424 640,86	0,00
	d	39,54%	39,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wpłaty na PFRON w kwocie 310.386zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego, wyposażenie warsztatu samochodowego i inne) w kwocie 226.106zł,

- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10, Rydla 19 i Wólcząńskiej 121/123 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii cieplnej oraz ciepłej wody w kwocie 276.115zł,

- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i inne usługi w kwocie 46.207zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 5.946zł,

- zakup usług pozostałych (nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

usługi trackingowe, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego, opłata za kanały dzierżawione i inne) w kwocie 403.407 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 36.709 zł,

- opłaty czynszowe (\ ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Jagienki 21) w kwocie 1.939 zł,

- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 1.511 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty za dozór techniczny itp.) w kwocie 1.353 zł,

- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10, Wólczańskiej 121/123 oraz Garnizonowej) w kwocie 57.201 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 140 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Wólczańskiej 121/123, Rydla 19 i Mokrej 10, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 54.412 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.209 zł.

Utrzymanie jednostki

a	31 599 051,00	31 599 051,00	0,00
b	32 025 791,00	32 025 791,00	0,00
c	16 850 882,51	16 850 882,51	0,00
d	52,62%	52,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.168.715 zł,

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, napoje chłodzące wydawane w okresie upałów, refundacje za okulary korygujące wzrok przy pracy przy monitorach ekranowych i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 141.955 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 532.561 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.637 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	549 193,00	549 193,00	0,00
	b	549 193,00	549 193,00	0,00
	c	295 389,49	295 389,49	0,00
	d	53,79%	53,79%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	549 193,00	549 193,00	0,00
	b	549 193,00	549 193,00	0,00
	c	295 389,49	295 389,49	0,00
	d	53,79%	53,79%	0,00%
<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	549 193,00	549 193,00	0,00
	b	549 193,00	549 193,00	0,00
	c	295 389,49	295 389,49	0,00
	d	53,79%	53,79%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 295.389 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	191 000,00	191 000,00	0,00
	b	191 000,00	191 000,00	0,00
	c	42 521,63	42 521,63	0,00
	d	22,26%	22,26%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	191 000,00	191 000,00	0,00
	b	191 000,00	191 000,00	0,00
	c	42 521,63	42 521,63	0,00
	d	22,26%	22,26%	0,00%
<u>Animal patrol - na ratunek zwierzętom</u>	a	120 000,00	120 000,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	42 521,63	42 521,63	0,00
	d	35,43%	35,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników Sekcji Animal Patrol) w kwocie 19.907zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paralizatory, materiały edukacyjno-promocyjne) w kwocie 22.615 zł.

<u>Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Bezpieczny Park Podolski - Budowa monitoringu w parku - II etap</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Monitoring w Pasażu Abramowskiego</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%

Realizacja zadania w II półroczu.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka	a	20 000,00	20 000,00
	b	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego wstrzymana w związku z panującą pandemią COVID-19.

Rewitalizacja uroczyska Lublinek	a	30 000,00	30 000,00
	b	30 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego wstrzymana w związku z panującą pandemią COVID-19.

Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci	a	15 000,00	15 000,00
	b	15 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Realizacja wydatków w ramach budżetu obywatelskiego wstrzymana w związku z panującą pandemią COVID-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	173 000,00	173 000,00
	b	173 000,00	0,00
	c	52 693,70	0,00
	d	30,46%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	173 000,00	173 000,00
	b	173 000,00	0,00
	c	52 693,70	0,00
	d	30,46%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	173 000,00	173 000,00
	b	173 000,00	0,00
	c	52 693,70	0,00
	d	30,46%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	36 115 392,00	36 115 392,00
	b	36 747 132,00	0,00
	c	18 844 241,99	0,00
	d	51,28%	0,00%

		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	5 004 342,00	2 940 149,00	2 064 193,00
	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	5 004 342,00	2 940 149,00	2 064 193,00
	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	5 004 342,00	2 940 149,00	2 064 193,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W celu zapewnienie miejskim jednostkom i komórkom organizacyjnym środków niezbędnych na prowadzenie działań, zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, głównie na zakupy środków ochrony indywidualnej w I półroczu br. dokonano zwiększenia rezerwy o kwotę 10.500.000 zł poprzez przesunięcie środków z rezerwy na wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 7.270.658 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.br. wyniósł 5.004.342 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	3 236 237,00	3 236 237,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	3 236 237,00	3 236 237,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	3 236 237,00	3 236 237,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.763.763 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 3.236.237 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	120 808 183,00	120 458 183,00	350 000,00
	b	116 972 358,00	116 622 358,00	350 000,00
	c	37 173 081,22	37 008 935,12	164 146,10
	d	31,78%	31,73%	46,90%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	105 000 000,00	105 000 000,00
	b	105 000 000,00	105 000 000,00
	c	35 380 532,80	35 380 532,80
	d	33,70%	33,70%
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	a	105 000 000,00	105 000 000,00
	b	105 000 000,00	105 000 000,00
	c	35 380 532,80	35 380 532,80
	d	33,70%	33,70%

Wydatkowa środki finansowe przeznaczono na zapłacenie odsetek od zobowiązań miasta Łodzi z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz wyemitowanych obligacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	a	6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b	5 100 680,00	5 100 680,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa ogólna</u>	a	6 363 033,00	6 363 033,00	0,00
	b	5 100 680,00	5 100 680,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.262.353 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.100.680 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	a	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
	b	2 476 528,00	2 476 528,00	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, kosztów sądowych i wyroków 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	1 342 883,00	1 342 883,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.657.117 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.342.883 zł.

<u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	492 072,00	492 072,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 7.928 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 492.072 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	380 000,00	380 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 120.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 380.000 zł.

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	47 252,00	47 252,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 2.748 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 47.252 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	214 321,00	214 321,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 785.679 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 214.321 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	a	3 728 650,00	3 528 650,00	200 000,00
	b	3 728 650,00	3 528 650,00	200 000,00
	c	1 449 898,37	1 393 991,28	55 907,09
	d	38,89%	39,50%	27,95%
<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	a	3 728 650,00	3 528 650,00	200 000,00
	b	3 728 650,00	3 528 650,00	200 000,00
	c	1 449 898,37	1 393 991,28	55 907,09
	d	38,89%	39,50%	27,95%

Z wydatkowanych środków dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na ww kwotę wydatków składają się:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłacone za osoby, które podjęły pracę i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie w kwocie 55.907 zł.
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych w kwocie 1.393.991 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295, 85501, 85502, 85504

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	a	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	b	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	c	276 376,16	168 137,15	108 239,01
	d	50,25%	42,03%	72,16%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	a	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	b	550 000,00	400 000,00	150 000,00
	c	276 376,16	168 137,15	108 239,01
	d	50,25%	42,03%	72,16%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów :

- "Nowoczesna edukacja szansą na sukces" w kwocie 619 zł,

- "Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów" w kwocie 38.798 zł,

- "Moje umiejętności, moja przyszłość" w kwocie 1.967 zł,

- "Gotowi na sukces II" w kwocie 18 zł,

- "Wspierać-Kształcić-Przeżywać" w kwocie 6.870 zł,

- Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" w kwocie 15.654 zł,

Zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystanych środków z projektu "Opiekuńcza Łódź" w kwocie 161.250 zł.

Zwrot do PFRON Warszawa środków wydanych niezgodnie z przeznaczeniem w 51.200 zł na podstawie decyzji PFRON Warszawa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	a	116 500,00	116 500,00	0,00
	b	116 500,00	116 500,00	0,00
	c	66 273,89	66 273,89	0,00
	d	56,89%	56,89%	0,00%
<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	a	116 500,00	116 500,00	0,00
	b	116 500,00	116 500,00	0,00
	c	66 273,89	66 273,89	0,00
	d	56,89%	56,89%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 233 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149 475,98

Stopień realizacji: 64,15%

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie pierwszej części wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2019 wykonaną przez firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o.

Druga część wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	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%
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</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%

Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 500.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	2 024 000,00	24 000,00	2 000 000,00
	b	1 745 421,00	24 000,00	1 721 421,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 721 421,00	0,00	1 721 421,00
	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 721 421,00	0,00	1 721 421,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu br. na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwiększono rezerwę o kwotę 3.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.278.579 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.721.421 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	24 000,00	24 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów	a	24 000,00	24 000,00	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%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	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%
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	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 - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</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%

Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 300.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	82 816 784,00	56 789 471,00	26 027 313,00
	b	69 847 356,00	43 820 043,00	26 027 313,00
	c	13 076 056,21	62 143,21	13 013 913,00
	d	18,72%	0,14%	50,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	26 204 581,00	177 268,00	26 027 313,00
	b	26 204 581,00	177 268,00	26 027 313,00
	c	13 017 913,00	4 000,00	13 013 913,00
	d	49,68%	2,26%	50,00%
<u>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	a	26 027 313,00	0,00	26 027 313,00
	b	26 027 313,00	0,00	26 027 313,00
	c	13 013 913,00	0,00	13 013 913,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	a	177 268,00	177 268,00	0,00
	b	177 268,00	177 268,00	0,00
	c	4 000,00	4 000,00	0,00
	d	2,26%	2,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- wydatek dot. wpłaconej zaliczki do Sądu Okręgowego w Warszawie tytułem opłaty na opinie biegłych, która dotyczy pozwu o zapłatę z powództwa Miasta Łódź przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Łódzkiemu w kwocie 4.000 zł;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	112 203,00	112 203,00	0,00
	b	112 203,00	112 203,00	0,00
	c	58 143,21	58 143,21	0,00
	d	51,82%	51,82%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	a	112 203,00	112 203,00	0,00
	b	112 203,00	112 203,00	0,00
	c	58 143,21	58 143,21	0,00
	d	51,82%	51,82%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 112 203,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi świadczone przez UFIN AUDYT Sp. z o.o. na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych w kwocie 58.144 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	a	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00
	b	43 530 572,00	43 530 572,00	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	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
	b	34 434 168,00	34 434 168,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 7.065.832 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 34.434.168 zł.

<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	a	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	b	9 096 404,00	9 096 404,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu br. na podstawie uchwały Rady Miejskiej zwiększono rezerwę o kwotę 4.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 10.403.596 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9.096.404 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	a	213 223 967,00	183 884 154,00	29 339 813,00
	b	197 605 714,00	167 442 787,00	30 162 927,00
	c	50 249 137,43	37 071 078,33	13 178 059,10
	d	25,43%	22,14%	43,69%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	165 000,00	165 000,00	0,00
	c	3 874,14	3 874,14	0,00
	d	2,35%	2,35%	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	165 000,00	165 000,00	0,00
	c	3 874,14	3 874,14	0,00
	d	2,35%	2,35%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
	a	15 000,00	15 000,00	0,00
	b	165 000,00	165 000,00	0,00
	c	3 874,14	3 874,14	0,00
	d	2,35%	2,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty sądowe - prowadzenie mediacji w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, w kwocie 1.230 zł
- opłatę za doradztwo techniczne, w kwocie 2.214 zł
- koszty zapewnienia funkcjonalności i usług dostępnych na platformie handlowej Allegro.pl, w kwocie 49 zł
- koszty służbowych rozmów telefonicznych z prywatnego numeru telefonu pracownika, w kwocie 381 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

a	15 000,00	15 000,00	0,00
b	165 000,00	165 000,00	0,00
c	3 874,14	3 874,14	0,00
d	2,35%	2,35%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	17 805 000,00	17 805 000,00	0,00
	b	17 244 000,00	17 244 000,00	0,00
	c	5 250 476,89	5 250 476,89	0,00
	d	30,45%	30,45%	0,00%
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	a	17 805 000,00	17 805 000,00	0,00
	b	17 244 000,00	17 244 000,00	0,00
	c	5 250 476,89	5 250 476,89	0,00
	d	30,45%	30,45%	0,00%
<u>Ubezpieczenie majątku gminy</u>	a	17 805 000,00	17 805 000,00	0,00
	b	17 244 000,00	17 244 000,00	0,00
	c	5 250 476,89	5 250 476,89	0,00
	d	30,45%	30,45%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 96 167 827,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 642 578,54

Stopień realizacji: 27,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2020 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	352 940,00	352 940,00	0,00
	b	913 940,00	913 940,00	0,00
	c	498 660,59	498 660,59	0,00
	d	54,56%	54,56%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	352 940,00	352 940,00	0,00
	b	913 940,00	913 940,00	0,00
	c	498 660,59	498 660,59	0,00
	d	54,56%	54,56%	0,00%
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	a	20 000,00	20 000,00	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%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

<u>Opinie i ekspertyzy</u>	a	30 000,00	30 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	10 240,00	10 240,00	0,00
	d	12,80%	12,80%	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 użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości,
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami

a	272 940,00	272 940,00	0,00
b	662 940,00	662 940,00	0,00
c	488 420,59	488 420,59	0,00
d	73,67%	73,67%	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 - 15.389 zł;
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 43.895 zł;
- podatek od nieruchomości -31 zł;
- pozostałe odsetki-14 zł;
- koszty postępowań sądowych - 366.068zł;
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów - 17.174 zł;
- opłaty związane z księgami wieczystymi- 45.850 zł.

Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości

a	30 000,00	30 000,00	0,00
b	121 000,00	121 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 426,00	300 000,00	426,00
	c	134 385,00	134 260,00	125,00
	d	44,73%	44,75%	29,34%
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych - zlecone	a	0,00	0,00	0,00
	b	426,00	0,00	426,00
	c	125,00	0,00	125,00
	d	29,34%	0,00%	29,34%
<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	426,00	0,00	426,00
	c	125,00	0,00	125,00
	d	29,34%	0,00%	29,34%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	134 260,00	134 260,00	0,00
	d	44,75%	44,75%	0,00%

Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	134 260,00	134 260,00	0,00
d	44,75%	44,75%	0,00%

W I półroczu wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opłaty planistycznej,
- opłaty adiacenckiej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00
	b	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00
	c	943 926,05	943 926,05	0,00
	d	44,17%	44,17%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00
	b	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00
	c	943 926,05	943 926,05	0,00
	d	44,17%	44,17%	0,00%
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące</u>	a	37 000,00	37 000,00	0,00
	b	37 000,00	37 000,00	0,00
	c	2 625,03	2 625,03	0,00
	d	7,09%	7,09%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 56 946,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 945,30

Stopień realizacji: 35,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty notarialne na potrzeby Wydziału.

<u>Wycena nieruchomości</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	562 449,91	562 449,91	0,00
	d	46,87%	46,87%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 943 302,26

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 105 752,17

Stopień realizacji: 79,45%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.

<u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UM</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	378 851,11	378 851,11	0,00
	d	42,09%	42,09%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 067 637,82

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 647 808,93

Stopień realizacji: 76,60%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	20 594 940,00	20 594 940,00	0,00
	b	20 595 366,00	20 594 940,00	426,00
	c	6 827 448,53	6 827 323,53	125,00
	d	33,15%	33,15%	29,34%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ EDUKACJI				
EDUKACJA I NAUKA	a	1 207 699 177,00	740 093 436,00	467 605 741,00
	b	1 250 482 555,00	761 868 168,00	488 614 387,00
	c	652 869 240,87	400 807 237,37	252 062 003,50
	d	52,21%	52,61%	51,59%
"Łódzkie Łabędzie"	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	5 553,08	0,00	5 553,08
	d	55,53%	0,00%	55,53%
<u>"Łódzkie Łabędzie"</u>	a	10 000,00	0,00	10 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	5 553,08	0,00	5 553,08
	d	55,53%	0,00%	55,53%

W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

152 pomysły na rozwój	a	188 097,00	188 097,00	0,00
	b	458 974,00	458 974,00	0,00
	c	105 664,67	105 664,67	0,00
	d	23,02%	23,02%	0,00%
<u>152 pomysły na rozwój</u>	a	188 097,00	188 097,00	0,00
	b	458 974,00	458 974,00	0,00
	c	105 664,67	105 664,67	0,00
	d	23,02%	23,02%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 884 447,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 531 138,00

Stopień realizacji: 60,05%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów i wyrównanie deficytu u uczniów oraz poprawa wyników nauczania i wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane zadania: zajęcia dla uczniów: z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, w zakresie: treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

175 sposobów n@ wiedzę	a	98 535,00	98 535,00	0,00
	b	189 013,00	189 013,00	0,00
	c	70 918,48	70 918,48	0,00
	d	37,52%	37,52%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>175 sposobów n@ wiedzę</u>	a	98 535,00	98 535,00	0,00
	b	189 013,00	189 013,00	0,00
	c	70 918,48	70 918,48	0,00
	d	37,52%	37,52%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 463 915,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345 820,00

Stopień realizacji: 74,54%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i wyrównanie deficytów u uczniów oraz poprawa wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. W ramach projektu realizowane będą: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i nowoczesne pomoce i narzędzia TIK, oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Akademia młodych naukowców	a	106 169,00	106 169,00	0,00
	b	281 842,00	281 842,00	0,00
	c	83 043,53	83 043,53	0,00
	d	29,46%	29,46%	0,00%
Akademia młodych naukowców	a	106 169,00	106 169,00	0,00
	b	281 842,00	281 842,00	0,00
	c	83 043,53	83 043,53	0,00
	d	29,46%	29,46%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 674 829,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 476 030,00

Stopień realizacji: 70,54%

Działania podjęte: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualnego nauczania, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Akademia Reklamy	a	225 145,00	0,00	225 145,00
	b	470 756,00	0,00	470 756,00
	c	78 515,49	0,00	78 515,49
	d	16,68%	0,00%	16,68%
Akademia Reklamy	a	225 145,00	0,00	225 145,00
	b	470 756,00	0,00	470 756,00
	c	78 515,49	0,00	78 515,49
	d	16,68%	0,00%	16,68%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 731 366,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	339 125,00		
Stopień realizacji:	46,37%		

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

Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki	a	97 855,00	0,00	97 855,00
	b	256 976,00	0,00	256 976,00
	c	84 149,85	0,00	84 149,85
	d	32,75%	0,00%	32,75%
<u>Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki</u>	a	97 855,00	0,00	97 855,00
	b	256 976,00	0,00	256 976,00
	c	84 149,85	0,00	84 149,85
	d	32,75%	0,00%	32,75%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 764 773,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 591 946,00

Stopień realizacji: 77,40%

Celem projektu jest zwiększenie dostosowania kierunków kształcenia zawodowego: technik ekonomista i technik logistyk do regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Realizacja celu nastąpi poprzez objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie 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), umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczeń w ramach wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach, doposażenie i modernizację dwóch pracowni w środki dydaktyczne (pracownia logistyki i pracownia techniki biurowej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Awangarda techniczna	a	219 639,00	0,00	219 639,00
	b	422 897,00	0,00	422 897,00
	c	95 610,51	0,00	95 610,51
	d	22,61%	0,00%	22,61%
<u>Awangarda techniczna</u>	a	219 639,00	0,00	219 639,00
	b	422 897,00	0,00	422 897,00
	c	95 610,51	0,00	95 610,51
	d	22,61%	0,00%	22,61%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 937 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 610 369,00

Stopień realizacji: 65,10%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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	29 282,00	29 282,00	0,00
	b	29 282,00	29 282,00	0,00
	c	12 504,78	12 504,78	0,00
	d	42,70%	42,70%	0,00%
<u>Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat</u>	a	29 282,00	29 282,00	0,00
	b	29 282,00	29 282,00	0,00
	c	12 504,78	12 504,78	0,00
	d	42,70%	42,70%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 329,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 075,00

Stopień realizacji: 81,51%

Projekt polega na wymianie uczniów ze szkołami partnerskimi z Bułgarii, Rumunii, Turcji i Portugalii oraz wspólnymi działaniami służącymi szerzeniu tolerancji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowniczy przyszłości	a	162 898,00	0,00	162 898,00
	b	162 898,00	0,00	162 898,00
	c	49 771,22	0,00	49 771,22
	d	30,55%	0,00%	30,55%
<u>Budowniczy przyszłości</u>	a	162 898,00	0,00	162 898,00
	b	162 898,00	0,00	162 898,00
	c	49 771,22	0,00	49 771,22
	d	30,55%	0,00%	30,55%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 295 313,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 230 139,00

Stopień realizacji: 17,77%

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest - w ramach prowadzonych działań - podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u nauczycieli kształcenia zawodowego i 110 uczniów w ramach Technikum nr 15 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dobry start w dorosłość	a	194 062,00	194 062,00	0,00
	b	515 825,00	515 825,00	0,00
	c	113 870,37	113 870,37	0,00
	d	22,08%	22,08%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dobry start w dorosłość</u>	a	194 062,00	194 062,00	0,00
	b	515 825,00	515 825,00	0,00
	c	113 870,37	113 870,37	0,00
	d	22,08%	22,08%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 045 095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 643 139,00

Stopień realizacji: 61,54%

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów, a także nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu będą realizowane następujące zadania: kształtowanie i rozwijanie u uczniów: kompetencji kluczowych (zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze), kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych (zajęcia metodą eksperymentu), wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia specjalistyczne), wsparcia w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli (szkolenia), wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	a	3 935 690,00	2 431 599,00	1 504 091,00
	b	3 935 690,00	2 431 599,00	1 504 091,00
	c	574 034,39	404 878,63	169 155,76
	d	14,59%	16,65%	11,25%
Funkcjonowanie jednostki	a	0,00	0,00	0,00
	b	728 434,00	498 235,00	230 199,00
	c	166 041,07	107 584,57	58 456,50
	d	22,79%	21,59%	25,39%

W I półroczu 2020 r środki przeznaczone na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Utrzymanie jednostki

	a	3 935 690,00	2 431 599,00	1 504 091,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Utrzymanie jednostki	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 207 256,00	1 933 364,00	1 273 892,00
	c	407 993,32	297 294,06	110 699,26
	d	12,72%	15,38%	8,69%

W I półroczu 2020 r środki przeznaczone na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli, poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	a	2 284 957,00	961 392,00	1 323 565,00
	b	2 284 957,00	961 392,00	1 323 565,00
	c	353 500,33	132 168,08	221 332,25
	d	15,47%	13,75%	16,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
	b	985 000,00	485 000,00	500 000,00
	c	629,48	0,00	629,48
	d	0,06%	0,00%	0,13%

W I półroczu 2020 roku sfinansowano koszty dowozu 1 ucznia do Szkoły Podstawowej Fundacji JiM. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe - zakup usług.

<u>Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe</u>	a	1 284 957,00	461 392,00	823 565,00
	b	1 299 957,00	476 392,00	823 565,00
	c	352 870,85	132 168,08	220 702,77
	d	27,14%	27,74%	26,80%

W I półroczu 2020 r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożeniem przez rodziców. W ramach zadania finansowane było dowożenie 392 uczniów: 15 w szkołach podstawowych, 13 gimnazjach, 3 przedszkolach.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe - zakup usług.

W I półroczu 2020 r w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 181 uczniów, 125 rodzicom refundowano dowóz transportem własnym, a 395 rodzicom przyznano bilety specjalne. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe - zakup usług.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Dziedzictwo narodowe w dialogu	a	51 515,00	51 515,00	0,00
	b	51 515,00	51 515,00	0,00
	c	11 292,24	11 292,24	0,00
	d	21,92%	21,92%	0,00%
<u>Dziedzictwo narodowe w dialogu</u>	a	51 515,00	51 515,00	0,00
	b	51 515,00	51 515,00	0,00
	c	11 292,24	11 292,24	0,00
	d	21,92%	21,92%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

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

Elektronik - tradycja i nowoczesność	a	301 987,00	0,00	301 987,00
	b	502 602,00	0,00	502 602,00
	c	135 902,23	0,00	135 902,23
	d	27,04%	0,00%	27,04%
<u>Elektronik - tradycja i nowoczesność</u>	a	301 987,00	0,00	301 987,00
	b	502 602,00	0,00	502 602,00
	c	135 902,23	0,00	135 902,23
	d	27,04%	0,00%	27,04%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 796 584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 429 884,00

Stopień realizacji: 79,59%

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki/informatyki/teleinformatyki, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Energia przyszłości - energią Twojej kariery	a	313 536,00	0,00	313 536,00
	b	313 536,00	0,00	313 536,00
	c	76 292,71	0,00	76 292,71
	d	24,33%	0,00%	24,33%
<u>Energia przyszłości - energią Twojej kariery</u>	a	313 536,00	0,00	313 536,00
	b	313 536,00	0,00	313 536,00
	c	76 292,71	0,00	76 292,71
	d	24,33%	0,00%	24,33%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 841 993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360 337,00

Stopień realizacji: 42,80%

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 i instalacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej	a	11 466,00	0,00	11 466,00
	b	22 521,00	0,00	22 521,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Erasmus+ uczyć się, by uczyć lepiej</u>	a	11 466,00	0,00	11 466,00
	b	22 521,00	0,00	22 521,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177 517,00

Stopień realizacji: 88,74%

W ramach projektu kadra edukacji szkolnej przygotowywała się do międzynarodowych wyjazdów realizowanych w postaci mobilności, dzięki którym podnoszą kwalifikacje językowe i doskonałą umiejętność nauczania.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy	a	164 720,00	0,00	164 720,00
	b	164 720,00	0,00	164 720,00
	c	36 003,41	0,00	36 003,41
	d	21,86%	0,00%	21,86%
Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy	a	164 720,00	0,00	164 720,00
	b	164 720,00	0,00	164 720,00
	c	36 003,41	0,00	36 003,41
	d	21,86%	0,00%	21,86%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 495 110,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 309 782,00

Stopień realizacji: 62,57%

Zadanie dofinansowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W wyniku udziału w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich młodzież rozwinie lub nabeździe następujące kompetencje, umiejętności i postawy niezbędne na europejskim rynku pracy zwiększy znajomości języka angielskiego oraz opanuje podstawy języka hiszpańskiego, ponadto udoskonali praktyczne wykorzystanie języków obcych; przełamie barierę językową; nabeździe doświadczenie zawodowe poza granicami kraju; rozszerzy wiedzę i umiejętności zawodowe oraz sprawdzi je w nowych warunkach kulturowych; zdoła opanować umiejętności pracy w zespole międzynarodowym; zapozna się z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz pozna standardy jakościowe panujące w krajach UE; zwiększy swoje szanse na rynku pracy krajowym i zagranicznym; rozwinie umiejętności radzenia sobie ze stresem; otworzy się na inne kultury.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Horyzont nowoczesnej edukacji	a	258 033,00	0,00	258 033,00
	b	258 033,00	0,00	258 033,00
	c	56 638,34	0,00	56 638,34
	d	21,95%	0,00%	21,95%
Horyzont nowoczesnej edukacji	a	258 033,00	0,00	258 033,00
	b	258 033,00	0,00	258 033,00
	c	56 638,34	0,00	56 638,34
	d	21,95%	0,00%	21,95%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 086 420,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 713 794,00

Stopień realizacji: 65,70%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Inwestuję w siebie	a	77 962,00	77 962,00	0,00
	b	140 585,00	140 585,00	0,00
	c	53 785,81	53 785,81	0,00
	d	38,26%	38,26%	0,00%
<u>Inwestuję w siebie</u>	a	77 962,00	77 962,00	0,00
	b	140 585,00	140 585,00	0,00
	c	53 785,81	53 785,81	0,00
	d	38,26%	38,26%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 717 146,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 630 347,00

Stopień realizacji: 87,90%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt zakłada objęcie wsparciem w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz kompleksowych programów wspierających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedii, arteterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Klucz do sukcesu	a	169 675,00	169 675,00	0,00
	b	348 931,00	348 931,00	0,00
	c	66 049,55	66 049,55	0,00
	d	18,93%	18,93%	0,00%
<u>Klucz do sukcesu</u>	a	169 675,00	169 675,00	0,00
	b	348 931,00	348 931,00	0,00
	c	66 049,55	66 049,55	0,00
	d	18,93%	18,93%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 975 625,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 692 743,00

Stopień realizacji: 71,01%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawa wyników nauczania u uczniów poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne. W czasie trwania projektu realizowane będą : zajęcia dla uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, indywidualnego nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych, z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, specjalistyczny sprzęt w zakresie indywidualizacji, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	897 911,00	0,00	897 911,00
	b	897 911,00	0,00	897 911,00
	c	488 519,82	0,00	488 519,82
	d	54,41%	0,00%	54,41%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	a	897 911,00	0,00	897 911,00
	b	897 911,00	0,00	897 911,00
	c	488 519,82	0,00	488 519,82
	d	54,41%	0,00%	54,41%

W I półroczu 2020 roku dotowanych było 7 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 1.430 słuchaczy kursu, którzy zdali egzamin. 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 488.520 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

Laboratorium szans - droga do sukcesu	a	133 142,00	133 142,00	0,00
	b	432 333,00	432 333,00	0,00
	c	50 282,86	50 282,86	0,00
	d	11,63%	11,63%	0,00%
<u>Laboratorium szans - droga do sukcesu</u>	a	133 142,00	133 142,00	0,00
	b	432 333,00	432 333,00	0,00
	c	50 282,86	50 282,86	0,00
	d	11,63%	11,63%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 099 211,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 717 161,00

Stopień realizacji: 65,24%

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 23 w Łodzi jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiągniętych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Ponadto cel stanowi podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Lepsze perspektywy	a	161 100,00	161 100,00	0,00
	b	299 150,00	299 150,00	0,00
	c	118 797,38	118 797,38	0,00
	d	39,71%	39,71%	0,00%
<u>Lepsze perspektywy</u>	a	161 100,00	161 100,00	0,00
	b	299 150,00	299 150,00	0,00
	c	118 797,38	118 797,38	0,00
	d	39,71%	39,71%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 825 770,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 645 417,00

Stopień realizacji: 78,16%

Celem projektu jest wsparcie uczniów poprzez dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, doposażenie szkoły w sprzęt TIK i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz unowocześnienie pracy nauczycieli. Cel będzie realizowany poprzez: wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w ramach dodatkowych zajęć, organizację warsztatów i projektów ukierunkowanych na kształcenie postaw przedsiębiorczości i umiejętności ważnych dla rozwoju społecznego i zwiększających w przyszłości szanse na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe, zapewnienie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i terapeutycznej w celu złagodzenia deficytów rozwojowych i wyrównywania szans.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	a	74 802,00	0,00	74 802,00
	b	431 997,00	0,00	431 997,00
	c	183 916,81	0,00	183 916,81
	d	42,57%	0,00%	42,57%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ</u>	a	74 802,00	0,00	74 802,00
	b	431 997,00	0,00	431 997,00
	c	183 916,81	0,00	183 916,81
	d	42,57%	0,00%	42,57%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 889 179,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 641 099,00

Stopień realizacji: 72,10%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego kierunku Technik Hotelarstwa, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	50 559,00	0,00	50 559,00
	b	395 303,00	0,00	395 303,00
	c	140 120,46	0,00	140 120,46
	d	35,45%	0,00%	35,45%
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	a	50 559,00	0,00	50 559,00
	b	395 303,00	0,00	395 303,00
	c	140 120,46	0,00	140 120,46
	d	35,45%	0,00%	35,45%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 910 255,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 655 072,00

Stopień realizacji: 71,97%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego kierunku Technik Obsługi Turystycznej i Technik Eksploatacji Portów i Terminali, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym, spotkaniach z otoczeniem edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	2 567,00	0,00
	b	131 537,00	0,00
	c	46 133,52	0,00
	d	35,07%	0,00%
<u>Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA</u>	a	2 567,00	0,00
	b	131 537,00	0,00
	c	46 133,52	0,00
	d	35,07%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 443 789,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 358 385,00

Stopień realizacji: 80,76%

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów kierunku Technik Ekonomista, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Cel będzie realizowany poprzez organizację wysokiej jakości staży (we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną), udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi	a	64 550,00	64 550,00	0,00
	b	334 100,00	334 100,00	0,00
	c	99 741,07	99 741,07	0,00
	d	29,85%	29,85%	0,00%
<u>Mali Odkrywcy z SP 113 w Łodzi</u>	a	64 550,00	64 550,00	0,00
	b	334 100,00	334 100,00	0,00
	c	99 741,07	99 741,07	0,00
	d	29,85%	29,85%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 706 614,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 472 255,00

Stopień realizacji: 66,83%

Podjęte zostały działania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu, w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, TIK oraz przyrody. Doposażone zostały pracownie: przyrodnicza, TIK-u, logopedyczna, rewalidacji i terapii, w tym socjologiczna, językowa, matematyczna. Istotnym elementem było wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - socjoterapia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów	a	172 308,00	0,00	172 308,00
	b	245 019,00	0,00	245 019,00
	c	203 939,29	0,00	203 939,29
	d	83,23%	0,00%	83,23%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów</u>	a	172 308,00	0,00	172 308,00
	b	245 019,00	0,00	245 019,00
	c	203 939,29	0,00	203 939,29
	d	83,23%	0,00%	83,23%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 066 156,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 025 076,00

Stopień realizacji: 96,15%

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej placówki poprzez: doskonalenie umiejętności z zakresu wytwarzania deserów i ich dekorowania i kompetencji zawodowych uczniów, rozwój współpracy z firmami z województwa łódzkiego zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży i praktyk dla uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców branży cukierniczej i hotelarsko - gastronomicznej, stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodach cukiernik i technik cukiernik.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Moja szkoła - moja szansa	a	142 704,00	142 704,00	0,00
	b	346 198,00	346 198,00	0,00
	c	89 806,88	89 806,88	0,00
	d	25,94%	25,94%	0,00%
Moja szkoła - moja szansa	a	142 704,00	142 704,00	0,00
	b	346 198,00	346 198,00	0,00
	c	89 806,88	89 806,88	0,00
	d	25,94%	25,94%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 976 757,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 720 366,00

Stopień realizacji: 73,75%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauki a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu będą realizowane: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Moje umiejętności, moja przyszłość	a	24 294,00	0,00	24 294,00
	b	240 882,00	0,00	240 882,00
	c	238 526,93	0,00	238 526,93
	d	99,02%	0,00%	99,02%
Moje umiejętności, moja przyszłość	a	24 294,00	0,00	24 294,00
	b	240 882,00	0,00	240 882,00
	c	238 526,93	0,00	238 526,93
	d	99,02%	0,00%	99,02%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 154 346,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 151 990,00

Stopień realizacji: 99,80%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w placówce ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach zawodów: kucharz, blacharz, cukiernik, krawiec, sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów	a	40 004,00	0,00	40 004,00
	b	47 076,00	0,00	47 076,00
	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	40 004,00	0,00	40 004,00
	b	47 076,00	0,00	47 076,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 105 848,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 770,00

Stopień realizacji: 36,63%

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

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności	a	118 307,00	118 307,00	0,00
	b	253 953,00	253 953,00	0,00
	c	100 035,15	100 035,15	0,00
	d	39,39%	39,39%	0,00%
<u>Na skrzydłach wiedzy i umiejętności</u>	a	118 307,00	118 307,00	0,00
	b	253 953,00	253 953,00	0,00
	c	100 035,15	100 035,15	0,00
	d	39,39%	39,39%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 996 176,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 842 258,00

Stopień realizacji: 84,55%

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiągniętych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwalających stworzyć lepsze warunki do nauki. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery	a	296 679,00	0,00	296 679,00
	b	296 679,00	0,00	296 679,00
	c	87 329,37	0,00	87 329,37
	d	29,44%	0,00%	29,44%
<u>Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery</u>	a	296 679,00	0,00	296 679,00
	b	296 679,00	0,00	296 679,00
	c	87 329,37	0,00	87 329,37
	d	29,44%	0,00%	29,44%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 832 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 386 158,00

Stopień realizacji: 46,36%

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

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi	a	390 439,00	0,00	390 439,00
	b	390 439,00	0,00	390 439,00
	c	145 301,18	0,00	145 301,18
	d	37,21%	0,00%	37,21%
<u>Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi</u>	a	390 439,00	0,00	390 439,00
	b	390 439,00	0,00	390 439,00
	c	145 301,18	0,00	145 301,18
	d	37,21%	0,00%	37,21%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 096 958,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 650 831,00

Stopień realizacji: 59,33%

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. W ramach prowadzonych działań dla nauczycieli oraz uczniów prowadzone są staże zawodowe, kursy, zajęcia pozalekcyjne, indywidualne konsultacje oraz doposażane są pracownie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów	a	74 845,00	0,00	74 845,00
	b	349 589,00	0,00	349 589,00
	c	88 820,87	0,00	88 820,87
	d	25,41%	0,00%	25,41%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów</u>	a	74 845,00	0,00	74 845,00
	b	349 589,00	0,00	349 589,00
	c	88 820,87	0,00	88 820,87
	d	25,41%	0,00%	25,41%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 763 738,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 502 975,00

Stopień realizacji: 65,86%

Działania, które zostały podjęte: Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zakup doposażenia do pracowni fizycznej, Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla Nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Nowoczesne inspiracje	a	485 925,00	0,00	485 925,00
	b	788 629,00	0,00	788 629,00
	c	219 314,21	0,00	219 314,21
	d	27,81%	0,00%	27,81%
<u>Nowoczesne inspiracje</u>	a	485 925,00	0,00	485 925,00
	b	788 629,00	0,00	788 629,00
	c	219 314,21	0,00	219 314,21
	d	27,81%	0,00%	27,81%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 823 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 254 046,00

Stopień realizacji: 68,78%

Wyżej wymieniony projekt ma na celu :

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 godzindla ucznia
8. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli TMP i TGPC

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego	a	187 775,00	0,00	187 775,00
	b	187 775,00	0,00	187 775,00
	c	56 485,06	0,00	56 485,06
	d	30,08%	0,00%	30,08%
<u>Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego</u>	a	187 775,00	0,00	187 775,00
	b	187 775,00	0,00	187 775,00
	c	56 485,06	0,00	56 485,06
	d	30,08%	0,00%	30,08%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 950 422,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 724 715,00

Stopień realizacji: 76,25%

Podjęte działania: zajęcia specjalistyczne dla uczniów, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli, staże zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	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%
<u>Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R</u>	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%

Brak wykonania w I półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Otwarci na świat	a	134 914,00	134 914,00	0,00
	b	210 796,00	210 796,00	0,00
	c	107 449,94	107 449,94	0,00
	d	50,97%	50,97%	0,00%
<u>Otwarci na świat</u>	a	134 914,00	134 914,00	0,00
	b	210 796,00	210 796,00	0,00
	c	107 449,94	107 449,94	0,00
	d	50,97%	50,97%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 616 384,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 513 038,00

Stopień realizacji: 83,23%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów i wyrównanie u nich deficytu oraz poprawa wyników nauczaniu poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Do głównych zadań projektu należą realizacja zajęć dla uczniów: z zakresu

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i szkoły w nowoczesne pomoce i narzędzia TIK oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Otwarcie na wiedzę	a	99 056,00	99 056,00	0,00
	b	326 537,00	326 537,00	0,00
	c	159 411,86	159 411,86	0,00
	d	48,82%	48,82%	0,00%
<u>Otwarcie na wiedzę</u>	a	99 056,00	99 056,00	0,00
	b	326 537,00	326 537,00	0,00
	c	159 411,86	159 411,86	0,00
	d	48,82%	48,82%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 894 828,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 727 703,00

Stopień realizacji: 81,32%

Podjęto działania: strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zakup wyposażenia, strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa TIK - zakup wyposażenia, strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów, strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII), zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla nauczycieli i zakup wyposażenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego	a	5 532,00	0,00	5 532,00
	b	22 616,00	0,00	22 616,00
	c	22 615,85	0,00	22 615,85
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego</u>	a	5 532,00	0,00	5 532,00
	b	22 616,00	0,00	22 616,00
	c	22 615,85	0,00	22 615,85
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 148 320,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 320,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach przedmiotowego Projektu można otrzymać grant w wysokości od 15 tys. zł do 150 tys. zł, na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa łódzkiego (dla osób 25+), obejmujące również zakup sprzętu, organizację i promocję.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Poligraf przyszłości	a	502 905,00	0,00	502 905,00
	b	613 435,00	0,00	613 435,00
	c	92 980,34	0,00	92 980,34
	d	15,16%	0,00%	15,16%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Poligraf przyszłości</u>	a	502 905,00	0,00	502 905,00
	b	613 435,00	0,00	613 435,00
	c	92 980,34	0,00	92 980,34
	d	15,16%	0,00%	15,16%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 376 481,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 856 027,00

Stopień realizacji: 62,19%

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	1 451 022,00	1 451 022,00	0,00
	c	1 107 460,80	1 107 460,80	0,00
	d	76,32%	76,32%	0,00%
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	a	410 000,00	410 000,00	0,00
	b	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	c	1 107 460,80	1 107 460,80	0,00
	d	76,38%	76,38%	0,00%

W I półroczu 2020 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.

W I półroczu 2020 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.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a	0,00	0,00	0,00
b	1 022,00	1 022,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Poszerzamy kadr	a	289 638,00	0,00	289 638,00
	b	476 032,00	0,00	476 032,00
	c	75 958,10	0,00	75 958,10
	d	15,96%	0,00%	15,96%
<u>Poszerzamy kadr</u>	a	289 638,00	0,00	289 638,00
	b	476 032,00	0,00	476 032,00
	c	75 958,10	0,00	75 958,10
	d	15,96%	0,00%	15,96%

Okres realizacji: 2019 - 2020

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 286 915,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	886 841,00		
Stopień realizacji:	68,91%		

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	2 382 564,00	2 002 564,00	380 000,00
	b	1 483 929,00	1 103 929,00	380 000,00
	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	2 002 564,00	2 002 564,00	0,00
	b	1 103 929,00	1 103 929,00	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%

Brak wykonania w I półroczu 2020 r.

Wykonanie i utrzymanie integracji systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych Altar ECM oraz systemu Finanse Vulcan

a	380 000,00	0,00	380 000,00
b	380 000,00	0,00	380 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085, 80195

Pozostała działalność oświatowa	a	888 900,00	786 000,00	102 900,00
	b	2 542 384,00	2 350 784,00	191 600,00
	c	1 106 895,46	1 065 614,96	41 280,50
	d	43,54%	45,33%	21,55%
<u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>	a	291 000,00	291 000,00	0,00
	b	291 000,00	291 000,00	0,00
	c	84 299,99	84 299,99	0,00
	d	28,97%	28,97%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W I półroczu 2020 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).

Organizacja targów edukacyjnych - "R"

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	1 187,00	1 187,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Promocja oświaty

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 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%

Realizacja zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wirus COVID-19)

a	0,00	0,00	0,00
b	1 700 000,00	1 611 300,00	88 700,00
c	888 426,31	847 145,81	41 280,50
d	52,26%	52,58%	46,54%

W ramach zadania w I półroczu 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa dokonano niezbędnych zakupów środków ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne, fartuchy ochronne).

Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych

a	0,00	0,00	0,00
b	5 289,00	5 289,00	0,00
c	220,83	220,83	0,00
d	4,18%	4,18%	0,00%

Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

a	210 000,00	210 000,00	0,00
b	163 384,00	163 384,00	0,00
c	67 962,45	67 962,45	0,00
d	41,60%	41,60%	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	25 566,00	25 566,00	0,00
c	44 397,54	44 397,54	0,00
d	173,66%	173,66%	0,00%

W I połowie 2020 roku w ramach zadania wypłacono zadośćuczynienie wraz z odsetkami na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (II C 232/15) oraz dokonano opłat sądowych w związku z prowadzonymi procesami.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki związane z uregulowaniem zobowiązań wygaszonych gimnazjów</u>	a	0,00	0,00
	b	1 481,00	1 481,00
	c	11,99	11,99
	d	0,81%	0,81%
		0,00%	0,00%

W ramach zadania w I połowie 2020 roku dokonano zapłaty zobowiązania wobec IUrzędu Skarbowego Łódź-Bałuty.

Wydatki związane z uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolnych

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań

a	0,00	0,00	0,00
b	41 577,00	41 577,00	0,00
c	21 576,35	21 576,35	0,00
d	51,89%	51,89%	0,00%

W I połowie 2020 roku wypłacono odszkodowanie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia (II C 628/16).

Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą

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%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80195

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

a	325 390,00	0,00	325 390,00
b	336 763,00	0,00	336 763,00
c	105 527,73	0,00	105 527,73
d	31,34%	0,00%	31,34%

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

a	325 390,00	0,00	325 390,00
b	336 763,00	0,00	336 763,00
c	105 527,73	0,00	105 527,73
d	31,34%	0,00%	31,34%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 931 283,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 700 047,00

Stopień realizacji: 75,17%

Działania obejmowały dodatkowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących w zawodach technik mechanik i technik mechatronik.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Programy edukacyjne

a	915 000,00	900 000,00	15 000,00
b	925 000,00	900 000,00	25 000,00
c	64 179,28	54 179,28	10 000,00
d	6,94%	6,02%	40,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Łódzki Program Powszechnej Nauki Pływania JUŻ PŁYWAM</u>	a	900 000,00	900 000,00	0,00
	b	900 000,00	900 000,00	0,00
	c	54 179,28	54 179,28	0,00
	d	6,02%	6,02%	0,00%

W ramach zadania w I półroczu 2020 rwydatkowano środki na organizację bezpłatnej nauki pływania (1 godzina tygodniowo) dla uczniów klas III szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej.

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%

Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski

a	0,00	0,00	0,00
b	10 000,00	0,00	10 000,00
c	10 000,00	0,00	10 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

W ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80195, 85205

Projekt Dobry start to początek sukcesu	a	253 855,00	0,00	253 855,00
	b	253 855,00	0,00	253 855,00
	c	221 082,63	0,00	221 082,63
	d	87,09%	0,00%	87,09%
Projekt Dobry start to początek sukcesu	a	253 855,00	0,00	253 855,00
	b	253 855,00	0,00	253 855,00
	c	221 082,63	0,00	221 082,63
	d	87,09%	0,00%	87,09%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 644 847,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 612 071,00

Stopień realizacji: 94,92%

Uczniowie kierunków technik geodeta i technik informatyk rozpoczęli szkolenia związane z nowymi umiejętnościami i kompetencjami oraz zdobyli informacje dotyczące mobilności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	a	1 018,00	0,00	1 018,00
	b	3 354,00	0,00	3 354,00
	c	3 351,37	0,00	3 351,37
	d	99,92%	0,00%	99,92%
Projekt Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie	a	1 018,00	0,00	1 018,00
	b	3 354,00	0,00	3 354,00
	c	3 351,37	0,00	3 351,37
	d	99,92%	0,00%	99,92%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2018 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	467 047,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	467 045,00		
Stopień realizacji:	100,00%		

Uczniowie CKZiU w ramach projektu odbyli spotkania szkoleniowe dotyczące mobilnych praktyk uczniowskich, poznali warunki staży oraz platformę językową.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	a	8 080 166,00	0,00	8 080 166,00
	b	8 082 486,00	0,00	8 082 486,00
	c	3 911 538,96	0,00	3 911 538,96
	d	48,40%	0,00%	48,40%
<u>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	a	537 435,00	0,00	537 435,00
	b	537 935,00	0,00	537 935,00
	c	167 863,56	0,00	167 863,56
	d	31,21%	0,00%	31,21%

W I półroczu 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 944 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 55,92 etatów, w tym 47,72 pedagogicznych i 8,20 etatów administracji i obsługi.

<u>Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	a	7 542 731,00	0,00	7 542 731,00
	b	7 544 551,00	0,00	7 544 551,00
	c	3 743 675,40	0,00	3 743 675,40
	d	49,62%	0,00%	49,62%

W I półroczu 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 8 branżowych szkół I stopnia w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczyło się 944 uczniów w 44 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 55,92 etatów, w tym 47,72 pedagogicznych i 8,20 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	a	878 968,00	0,00	878 968,00
	b	878 968,00	0,00	878 968,00
	c	552 307,44	0,00	552 307,44
	d	62,84%	0,00%	62,84%

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 500,00	0,00	4 500,00
	b	4 500,00	0,00	4 500,00
	c	2 911,35	0,00	2 911,35
	d	64,70%	0,00%	64,70%

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	874 468,00	0,00	874 468,00
	b	874 468,00	0,00	874 468,00
	c	549 396,09	0,00	549 396,09
	d	62,83%	0,00%	62,83%

W I półroczu 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego utrzymywano 3 szkoły dla dorosłych (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące zaoczne, szkoła policealna), do których uczęszczało 202 słuchaczy. Zatrudnienie wyniosło 12,08 etatów pedagogicznych.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	a	7 154 506,00	0,00	7 154 506,00
	b	7 154 506,00	0,00	7 154 506,00
	c	3 807 460,70	0,00	3 807 460,70
	d	53,22%	0,00%	53,22%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	472 282,00	0,00	472 282,00
	b	472 282,00	0,00	472 282,00
	c	226 473,20	0,00	226 473,20
	d	47,95%	0,00%	47,95%

W I półroczu 2020 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 311 uczniów w 15 oddziałach, a zatrudnieniem tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 116,19 etatów, w tym 66,69 etatów pedagogicznych i 49,50 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	6 682 224,00	0,00	6 682 224,00
b	6 682 224,00	0,00	6 682 224,00
c	3 580 987,50	0,00	3 580 987,50
d	53,59%	0,00%	53,59%

W I półroczu 2020 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 311 uczniów w 15 oddziałach, a zatrudnieniem tym rozdziale (CKU i ŁCDNiKP) wyniosło średnio 116,19 etatów, w tym 66,69 etatów pedagogicznych i 49,50 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	a	15 238 334,00	0,00	15 238 334,00
	b	15 240 488,00	0,00	15 240 488,00
	c	8 024 654,32	0,00	8 024 654,32
	d	52,65%	0,00%	52,65%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 610 340,00	0,00	1 610 340,00
	b	1 612 494,00	0,00	1 612 494,00
	c	594 375,97	0,00	594 375,97
	d	36,86%	0,00%	36,86%

W ramach zadania finansowana była bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Do zadań Centrum należy m.in: obsługa finansowo - księgowa i administracyjna jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela. Obsługiwanych jest 221 jednostek. Zatrudnienie wynosi 188,94 etatów administracji i 15,10 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki

a	13 627 994,00	0,00	13 627 994,00
b	13 627 994,00	0,00	13 627 994,00
c	7 430 278,35	0,00	7 430 278,35
d	54,52%	0,00%	54,52%

W ramach zadania finansowana była bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.

Do zadań Centrum należy m.in: obsługa finansowo - księgowa i administracyjna jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela. Obsługiwanych jest 221 jednostek. Zatrudnienie wynosi 188,94 etatów administracji i 15,10 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	a 6 953 937,00	0,00	6 953 937,00
	b 6 953 937,00	0,00	6 953 937,00
	c 3 438 109,55	0,00	3 438 109,55
	d 49,44%	0,00%	49,44%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a 2 270 211,00	0,00	2 270 211,00
	b 2 238 752,00	0,00	2 238 752,00
	c 781 124,68	0,00	781 124,68
	d 34,89%	0,00%	34,89%

W I półroczu 2020 r finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 640 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 82 etatów, w tym 28 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 46,0 etatów obsługi.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a 4 683 726,00	0,00	4 683 726,00
	b 4 715 185,00	0,00	4 715 185,00
	c 2 656 984,87	0,00	2 656 984,87
	d 56,35%	0,00%	56,35%

W I półroczu 2020 r finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 640 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 82 etatów, w tym 28 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 46,0 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 3 161 755,00	0,00	3 161 755,00
	b 3 300 052,00	0,00	3 300 052,00
	c 1 716 263,87	0,00	1 716 263,87
	d 52,01%	0,00%	52,01%
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	a 23 800,00	0,00	23 800,00
	b 23 800,00	0,00	23 800,00
	c 5 361,59	0,00	5 361,59
	d 22,53%	0,00%	22,53%

W I półroczu 2020 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 3 137 955,00	0,00	3 137 955,00
	b 3 276 252,00	0,00	3 276 252,00
	c 1 710 902,28	0,00	1 710 902,28
	d 52,22%	0,00%	52,22%

W I półroczu 2020 roku finansowano utrzymanie 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 8 oddziałach integracyjnych w szkołach ponadpodstawowych. Łączne średnioroczne zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniosło 69,28 etaty, w tym 64,28 etatów pedagogicznych i 5 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80152

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	a	28 791 947,00	28 791 947,00
	b	28 859 446,00	28 859 446,00
	c	16 017 705,85	16 017 705,85
	d	55,50%	55,50%
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a	12 150,00	12 150,00
	b	12 150,00	12 150,00
	c	650,00	650,00
	d	5,35%	5,35%

W I półroczu 2020 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.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	a	28 779 797,00	28 779 797,00
	b	28 847 296,00	28 847 296,00
	c	16 017 055,85	16 017 055,85
	d	55,52%	55,52%

W I półroczu 2020 roku finansowano utrzymanie 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 zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączne zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniosło 499,83 etatów, w tym 479,73 etatów pedagogicznych, 4,10 etatów administracji i 16,00 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	650 633,00	0,00	650 633,00
	b	650 633,00	0,00	650 633,00
	c	300 392,02	0,00	300 392,02
	d	46,17%	0,00%	46,17%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 000,00	0,00	5 000,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	120,00	0,00	120,00
	d	2,40%	0,00%	2,40%

W I półroczu 2019 roku finansowano funkcjonowanie ŁCDNiKP.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	645 633,00	0,00	645 633,00
	b	645 633,00	0,00	645 633,00
	c	300 272,02	0,00	300 272,02
	d	46,51%	0,00%	46,51%

W I półroczu 2020 roku utrzymywano Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zatrudnienie wyniosło 11,96 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80151

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	a	106 843 656,00	0,00	106 843 656,00
	b	106 656 329,00	0,00	106 656 329,00
	c	58 564 397,14	0,00	58 564 397,14
	d	54,91%	0,00%	54,91%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	10 090 601,00	0,00	10 090 601,00
	b	10 130 069,00	0,00	10 130 069,00
	c	4 730 414,08	0,00	4 730 414,08
	d	46,70%	0,00%	46,70%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących z tego: 28 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Liczba oddziałów wyniosła 462, w których uczyło się średnio 12.487 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.562,87 etatów, w tym 1213,94 pedagogicznych i 348,93 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2020 roku finansowanych było średnio 2.591 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	96 753 055,00	0,00	96 753 055,00
	b	96 526 260,00	0,00	96 526 260,00
	c	53 833 983,06	0,00	53 833 983,06
	d	55,77%	0,00%	55,77%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących z tego: 28 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Liczba oddziałów wyniosła 462, w których uczyło się średnio 12.487 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.562,87 etatów, w tym 1213,94 pedagogicznych i 348,93 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2020 roku finansowanych było średnio 2.591 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	a	578 089,00	0,00	578 089,00
	b	826 729,00	0,00	826 729,00
	c	442 961,53	0,00	442 961,53
	d	53,58%	0,00%	53,58%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	578 089,00	0,00	578 089,00
	b	826 729,00	0,00	826 729,00
	c	442 961,53	0,00	442 961,53
	d	53,58%	0,00%	53,58%

W I półroczu 2020 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 37 uczniów w 6 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 13,21 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	a	11 653 103,00	0,00	11 653 103,00
	b	11 653 103,00	0,00	11 653 103,00
	c	5 904 351,73	0,00	5 904 351,73
	d	50,67%	0,00%	50,67%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	2 308 179,00	0,00	2 308 179,00
	b	2 308 179,00	0,00	2 308 179,00
	c	740 245,82	0,00	740 245,82
	d	32,07%	0,00%	32,07%

W I półroczu 2020 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 357 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 187,37 etatu, w tym 125,07 etatów pedagogicznych, 13,55 etatu administracji i 48,75 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	9 344 924,00	0,00	9 344 924,00
	b	9 344 924,00	0,00	9 344 924,00
	c	5 164 105,91	0,00	5 164 105,91
	d	55,26%	0,00%	55,26%

W I półroczu 2020 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 357 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 187,37 etatu, w tym 125,07 etatów pedagogicznych, 13,55 etatu administracji i 48,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	a	3 771 083,00	0,00	3 771 083,00
	b	3 771 083,00	0,00	3 771 083,00
	c	1 993 108,23	0,00	1 993 108,23
	d	52,85%	0,00%	52,85%
Funkcjonowanie jednostki	a	691 211,00	0,00	691 211,00
	b	691 211,00	0,00	691 211,00
	c	320 224,48	0,00	320 224,48
	d	46,33%	0,00%	46,33%

W I półroczu 2020 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 60 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 57,13 etatów w tym: 41,33 etatów pedagogicznych, 5,3 etatów administracji i 10,5 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	3 079 872,00	0,00	3 079 872,00
	b	3 079 872,00	0,00	3 079 872,00
	c	1 672 883,75	0,00	1 672 883,75
	d	54,32%	0,00%	54,32%

W I półroczu 2020 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 60 wychowanek. Zatrudnienie wyniosło 57,13 etatów w tym: 41,33 etatów pedagogicznych, 5,3 etatów administracji i 10,5 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	4 308 540,00	0,00	4 308 540,00
	b	4 308 540,00	0,00	4 308 540,00
	c	2 427 602,37	0,00	2 427 602,37
	d	56,34%	0,00%	56,34%
Funkcjonowanie jednostki	a	451 962,00	0,00	451 962,00
	b	451 962,00	0,00	451 962,00
	c	216 453,24	0,00	216 453,24
	d	47,89%	0,00%	47,89%

W I półroczu 2020 finansowane było Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Utrzymanie jednostki	a	3 856 578,00	0,00	3 856 578,00
	b	3 856 578,00	0,00	3 856 578,00
	c	2 211 149,13	0,00	2 211 149,13
	d	57,33%	0,00%	57,33%

W I półroczu 2020 finansowane było Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	a	8 222 409,00	0,00	8 222 409,00
	b	8 222 409,00	0,00	8 222 409,00
	c	4 484 979,28	0,00	4 484 979,28
	d	54,55%	0,00%	54,55%

Funkcjonowanie jednostki	a	768 927,00	0,00	768 927,00
	b	768 927,00	0,00	768 927,00
	c	337 421,91	0,00	337 421,91
	d	43,88%	0,00%	43,88%

W I półroczu 2020 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 189,35 etatów, w tym 98,78 etatów pedagogicznych, 44,85 etatów administracji i 45,72 obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	7 453 482,00	0,00	7 453 482,00
	b	7 453 482,00	0,00	7 453 482,00
	c	4 147 557,37	0,00	4 147 557,37
	d	55,65%	0,00%	55,65%

W I półroczu 2020 r. sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 189,35 etatów, w tym 98,78 etatów pedagogicznych, 44,85 etatów administracji i 45,72 obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	a	16 758 116,00	0,00	16 758 116,00
	b	16 776 547,00	0,00	16 776 547,00
	c	8 543 275,66	0,00	8 543 275,66
	d	50,92%	0,00%	50,92%

Funkcjonowanie jednostki	a	1 266 518,00	0,00	1 266 518,00
	b	1 338 071,00	0,00	1 338 071,00
	c	476 765,23	0,00	476 765,23
	d	35,63%	0,00%	35,63%

W I półroczu 2020 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 233,69 etatów, w tym 195,89 etatów pedagogicznych, 25,52 etatów administracji i 12,28 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	15 491 598,00	0,00	15 491 598,00
	b	15 438 476,00	0,00	15 438 476,00
	c	8 066 510,43	0,00	8 066 510,43
	d	52,25%	0,00%	52,25%

W I półroczu 2020 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 233,69,00 etatów, w tym 195,89 etatów pedagogicznych, 25,52 etatów administracji i 12,28 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie przedszkoli	a	215 051 108,00	215 051 108,00	0,00
	b	216 665 753,00	216 665 753,00	0,00
	c	109 601 094,49	109 601 094,49	0,00
	d	50,59%	50,59%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	42 566 114,00	42 566 114,00	0,00
	b	42 798 523,00	42 798 523,00	0,00
	c	13 958 583,37	13 958 583,37	0,00
	d	32,61%	32,61%	0,00%

W I półroczu 2020 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 6 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 1 Zespół Przedszkoli Miejskich (złożony z PM 58 i PM 223). Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.942,76, w tym 171,60 etatów administracji, 1.296,70 etatów obsługi i 1.407,46 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.877 dzieci w 736 oddziałach.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi

a	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
b	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
c	760 684,91	760 684,91	0,00
d	65,58%	65,58%	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.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę

a	85 000,00	85 000,00	0,00
b	85 000,00	85 000,00	0,00
c	48 914,23	48 914,23	0,00
d	57,55%	57,55%	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.

Utrzymanie jednostki

a	171 239 994,00	171 239 994,00	0,00
b	172 622 230,00	172 622 230,00	0,00
c	94 832 911,98	94 832 911,98	0,00
d	54,94%	54,94%	0,00%

W I półroczu 2020 roku wydatki dotyczyły 147 przedszkoli, w tym: 6 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 1 Zespół Przedszkoli Miejskich (złożony z PM 58 i PM 223). Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.942,76, w tym 171,60 etatów administracji, 1.296,70 etatów obsługi i 1.407,46 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.877 dzieci w 736 oddziałach.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	a	2 197 316,00	2 197 316,00	0,00
	b	2 218 320,00	2 218 320,00	0,00
	c	1 126 623,20	1 126 623,20	0,00
	d	50,79%	50,79%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	184 030,00	184 030,00	0,00
	b	184 030,00	184 030,00	0,00
	c	61 537,66	61 537,66	0,00
	d	33,44%	33,44%	0,00%

W I półroczu 2020 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	2 013 286,00	2 013 286,00	0,00
	b	2 034 290,00	2 034 290,00	0,00
	c	1 065 085,54	1 065 085,54	0,00
	d	52,36%	52,36%	0,00%

W I półroczu 2020 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	10 886 474,00	0,00	10 886 474,00
	b	10 886 482,00	0,00	10 886 482,00
	c	5 849 323,75	0,00	5 849 323,75
	d	53,73%	0,00%	53,73%
Funkcjonowanie jednostki	a	2 574 202,00	0,00	2 574 202,00
	b	2 574 210,00	0,00	2 574 210,00
	c	990 242,98	0,00	990 242,98
	d	38,47%	0,00%	38,47%

W I półroczu 2020 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W ośrodkach przebywało 140 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 127,58 etatów, w tym 71,68 etatów pedagogicznych, 8,9 etatów administracji i 47,0 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	8 312 272,00	0,00	8 312 272,00
	b	8 312 272,00	0,00	8 312 272,00
	c	4 859 080,77	0,00	4 859 080,77
	d	58,46%	0,00%	58,46%

W I półroczu 2020 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W ośrodkach przebywało 140 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 127,58 etatów, w tym 71,68 etatów pedagogicznych, 8,9 etatów administracji i 47,0 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	a	21 948 769,00	20 497 722,00	1 451 047,00
	b	21 952 217,00	20 500 722,00	1 451 495,00
	c	8 602 436,68	7 961 871,59	640 565,09
	d	39,19%	38,84%	44,13%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	12 544 280,00	11 869 512,00	674 768,00
	b	12 547 280,00	11 872 512,00	674 768,00
	c	2 936 107,03	2 755 591,36	180 515,67
	d	23,40%	23,21%	26,75%

W I półroczu 2020 r finansowanych było 39 stołówek w szkołach podstawowych, 4 zespołach szkolno-przedszkolnych i w 1 liceum ogólnokształcącym. Zatrudnienie wyniosło średnio 124,10 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2020 r finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	9 404 489,00	8 628 210,00	776 279,00
	b	9 404 937,00	8 628 210,00	776 727,00
	c	5 666 329,65	5 206 280,23	460 049,42
	d	60,25%	60,34%	59,23%

W I półroczu 2020 r finansowanych było 39 stołówek w szkołach podstawowych, 4 zespołach szkolno-przedszkolnych i w 1 liceum ogólnokształcącym. Zatrudnienie wyniosło średnio 124,10 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2020 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	1 839 619,00	0,00	1 839 619,00
	b	1 839 619,00	0,00	1 839 619,00
	c	950 711,02	0,00	950 711,02
	d	51,68%	0,00%	51,68%
Funkcjonowanie jednostki	a	145 458,00	0,00	145 458,00
	b	145 458,00	0,00	145 458,00
	c	71 379,91	0,00	71 379,91
	d	49,07%	0,00%	49,07%

W I półroczu 2020 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	1 694 161,00	0,00	1 694 161,00
	b	1 694 161,00	0,00	1 694 161,00
	c	879 331,11	0,00	879 331,11
	d	51,90%	0,00%	51,90%

W I półroczu 2020 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	6 549 644,00	0,00	6 549 644,00
	b	6 549 644,00	0,00	6 549 644,00
	c	3 708 623,23	0,00	3 708 623,23
	d	56,62%	0,00%	56,62%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	304 801,00	0,00	304 801,00
	b	304 801,00	0,00	304 801,00
	c	160 425,28	0,00	160 425,28
	d	52,63%	0,00%	52,63%

W I półroczu 2020 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przyul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 570 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 167,24 etatów, w tym 72,95 etatów pedagogicznych, 5,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	6 244 843,00	0,00	6 244 843,00
	b	6 244 843,00	0,00	6 244 843,00
	c	3 548 197,95	0,00	3 548 197,95
	d	56,82%	0,00%	56,82%

W I półroczu 2020 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przyul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 570 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 167,24 etatów, w tym 72,95 etatów pedagogicznych, 5,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie szkół podstawowych	a	322 433 470,00	322 433 470,00	0,00
	b	322 921 285,00	322 921 285,00	0,00
	c	182 997 880,55	182 997 880,55	0,00
	d	56,67%	56,67%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	27 435 579,00	27 435 579,00	0,00
	b	27 990 893,00	27 990 893,00	0,00
	c	13 473 350,75	13 473 350,75	0,00
	d	48,13%	48,13%	0,00%

W I półroczu 2020 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (6 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.779 uczniów uczących się w 1.856 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.343,71 w tym 4.034,36 pedagogicznych i 1309,35 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2020 r. finansowanych było średnio 3.854 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Utrzymanie jednostki	a	294 997 891,00	294 997 891,00	0,00
	b	294 930 392,00	294 930 392,00	0,00
	c	169 524 529,80	169 524 529,80	0,00
	d	57,48%	57,48%	0,00%

W I półroczu 2020 roku w rozdziale tym finansowanych było 90 szkół podstawowych (6 szkół podstawowych w zespołach szkolno – przedszkolnych, 1 w zespole szkół ogólnokształcących). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 39.779 uczniów uczących się w 1.856 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio etatów 5.343,71 w tym 4.034,36 pedagogicznych i 1309,35 etatów administracji i obsługi.

W I półroczu 2020 r. finansowanych było średnio 3.854 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	a	43 736 014,00	0,00	43 736 014,00
	b	43 746 082,00	0,00	43 746 082,00
	c	23 855 090,46	0,00	23 855 090,46
	d	54,53%	0,00%	54,53%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 721 516,00	0,00	1 721 516,00
	b	1 731 584,00	0,00	1 731 584,00
	c	913 681,38	0,00	913 681,38
	d	52,77%	0,00%	52,77%

W I półroczu 2020 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół w I półroczu 2020 r. uczęszczało 2084 uczniów w 312 oddziałach oraz 80 dzieci w 13 oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej. Zatrudnienie wyniosło 643,97 etatów, w tym 530,71 etatów pedagogicznych, 22,46 etatów administracji i 90,80 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	42 014 498,00	0,00	42 014 498,00
	b	42 014 498,00	0,00	42 014 498,00
	c	22 941 409,08	0,00	22 941 409,08
	d	54,60%	0,00%	54,60%

W I półroczu 2020 r. finansowanych było 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół w I półroczu 2020 r. uczęszczało 2084 uczniów w 312 oddziałach oraz 80 dzieci w 13 oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej. Zatrudnienie wyniosło 643,97 etatów, w tym 530,71 etatów pedagogicznych, 22,46 etatów administracji i 90,80 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	a	16 758 763,00	0,00	16 758 763,00
	b	16 518 085,00	0,00	16 518 085,00
	c	8 560 914,74	0,00	8 560 914,74
	d	51,83%	0,00%	51,83%
Funkcjonowanie jednostki	a	416 083,00	0,00	416 083,00
	b	432 148,00	0,00	432 148,00
	c	236 689,10	0,00	236 689,10
	d	54,77%	0,00%	54,77%

W I półroczu 2020 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–wychowawczym, 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

W szkołach tych uczyło się 415 uczniów w 33 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 102,40 etaty, w tym 85,25 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracji i 14,15 etatów obsługi.

Utrzymanie jednostki	a	16 342 680,00	0,00	16 342 680,00
	b	16 085 937,00	0,00	16 085 937,00
	c	8 324 225,64	0,00	8 324 225,64
	d	51,75%	0,00%	51,75%

W I półroczu 2020 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–wychowawczym, 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.

W szkołach tych uczyło się 415 uczniów w 33 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 102,40 etaty, w tym 85,25 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracji i 14,15 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Prowadzenie świetlic szkolnych	a	31 174 449,00	29 633 426,00	1 541 023,00
	b	31 174 449,00	29 633 426,00	1 541 023,00
	c	17 375 365,31	16 542 431,90	832 933,41
	d	55,74%	55,82%	54,05%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	31 174 449,00	29 633 426,00	1 541 023,00
	b	31 174 449,00	29 633 426,00	1 541 023,00
	c	17 375 365,31	16 542 431,90	832 933,41
	d	55,74%	55,82%	54,05%

W I półroczu 2020 r funkcjonowało 90 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 387,71 etatów pedagogicznych.

W I półroczu 2020 r funkcjonowało 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,87 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie techników	a	86 519 958,00	0,00	86 519 958,00
	b	86 397 397,00	0,00	86 397 397,00
	c	48 011 633,89	0,00	48 011 633,89
	d	55,57%	0,00%	55,57%
<u>Funkcjonowanie techników</u>	a	9 441 241,00	0,00	9 441 241,00
	b	9 470 372,00	0,00	9 470 372,00
	c	4 535 953,58	0,00	4 535 953,58
	d	47,90%	0,00%	47,90%

W I półroczu 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.935 uczniów w 327 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 471,59 etatów, w tym 329,68 pedagogicznych i 141,91 etatów administracji i obsługi.

Utrzymanie techników

a	77 078 717,00	0,00	77 078 717,00
b	76 927 025,00	0,00	76 927 025,00
c	43 475 680,31	0,00	43 475 680,31
d	56,52%	0,00%	56,52%

W I półroczu 2020 roku w rozdziale tym finansowane było 18 techników w 18 zespołach szkół ponadpodstawowych, w którym uczyło się 7.935 uczniów w 327 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 471,59 etatów, w tym 329,68 pedagogicznych i 141,91 etatów administracji i obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115

Przedszkola - zajęcia dodatkowe	a	353 900,00	353 900,00	0,00
	b	353 900,00	353 900,00	0,00
	c	123 754,99	123 754,99	0,00
	d	34,97%	34,97%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	353 900,00	353 900,00	0,00
	b	353 900,00	353 900,00	0,00
	c	123 754,99	123 754,99	0,00
	d	34,97%	34,97%	0,00%

W I półroczu 2020 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Przyszłość z Czwórka	a	102 131,00	102 131,00	0,00
	b	201 011,00	201 011,00	0,00
	c	14 126,11	14 126,11	0,00
	d	7,03%	7,03%	0,00%
<u>Przyszłość z Czwórka</u>	a	102 131,00	102 131,00	0,00
	b	201 011,00	201 011,00	0,00
	c	14 126,11	14 126,11	0,00
	d	7,03%	7,03%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 895 393,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 708 507,00

Stopień realizacji: 79,13%

Celem projektu jest podniesienie poziomu i jakości kształcenia, wyrównanie dysproporcji z zakresu kompetencji kluczowych, społecznych, cyfrowych oraz pozyskanie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, a tym samym podniesienie poziomu osiąganych wyników egzaminów i pełniejsze przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, a w przyszłości do wejścia na rynek pracy. Projekt ma na celu także podniesienie kwalifikacji zatrudnionej w placówce kadry. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie doposażenie pracowni przyrodniczej w narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne pozwalające stworzyć warunki do nauki umożliwiające realizację powyższych celów. Podniesiona zostanie również efektywność kształcenia w placówce.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	613 548,00	506 402,00	107 146,00
	c	302 801,95	260 029,73	42 772,22
	d	49,35%	51,35%	39,92%
<u>Realizacja projektów ekologicznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	63 969,00	0,00	63 969,00
	c	42 456,22	0,00	42 456,22
	d	66,37%	0,00%	66,37%

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 przedszkolach miejskich

a	0,00	0,00	0,00
b	137 771,00	137 771,00	0,00
c	57 085,85	57 085,85	0,00
d	41,44%	41,44%	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	368 631,00	368 631,00	0,00
c	202 943,88	202 943,88	0,00
d	55,05%	55,05%	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).

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>	a	0,00	0,00
	b	20 680,00	0,00
	c	316,00	0,00
	d	1,53%	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).

<u>Realizacja projektów ekologicznych w technikach</u>	a	0,00	0,00
	b	22 497,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 85421

<u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>	a	0,00	0,00
	b	52 970,00	52 970,00
	c	16 175,78	16 175,78
	d	30,54%	30,54%
<u>Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich R</u>	a	0,00	0,00
	b	52 970,00	52 970,00
	c	16 175,78	16 175,78
	d	30,54%	30,54%

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

<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</u>	a	0,00	0,00
	b	99 999,00	99 999,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</u>	a	0,00	0,00
	b	99 999,00	99 999,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Projekt będzie realizowany w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</u>	a	0,00	0,00
	b	29 494 525,00	13 191 053,00
	c	4 006 329,07	2 147 763,00
	d	13,58%	16,28%
<u>4 żywioty - STEAM w edukacji elementarnej</u>	a	0,00	0,00
	b	68 650,00	68 650,00
	c	7 460,00	7 460,00
	d	10,87%	10,87%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2019 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	137 650,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	9 250,00		
Stopień realizacji:	6,72%		

Celem jest zdobywanie wiedzy praktycznej z zakresu ekologii i przyrody oraz umożliwienie rozwijania kluczowych kompetencji (społecznych, językowych, ITC).

Akademia Przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	588 692,00	588 692,00	0,00
c	34 168,02	34 168,02	0,00
d	5,80%	5,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021	
Projektowana wartość zadania:	960 575,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	308 890,00
Stopień realizacji:	32,16%

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 obejmuje 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 nabeżdą 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 eksperyment oraz TIK.

AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK

a	0,00	0,00	0,00
b	168 771,00	168 771,00	0,00
c	29 825,65	29 825,65	0,00
d	17,67%	17,67%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021	
Projektowana wartość zadania:	549 960,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	248 388,00
Stopień realizacji:	45,16%

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 poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Back to green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków

a	0,00	0,00	0,00
b	51 400,00	0,00	51 400,00
c	4 005,06	0,00	4 005,06
d	7,79%	0,00%	7,79%

Okres realizacji: 2019 - 2021	
Projektowana wartość zadania:	96 876,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 006,00
Stopień realizacji:	4,14%

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,sprawiając, że uczniowie czują się Europejczykami.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Bliżej rynku pracy</u>	a	0,00	0,00
	b	955 278,00	0,00
	c	308 950,41	0,00
	d	32,34%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 958 267,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 786 906,00

Stopień realizacji: 40,18%

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.

Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie

a	0,00	0,00	0,00
b	48 581,00	0,00	48 581,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 80 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dobry zawód - lepszy start

a	0,00	0,00	0,00
b	1 109 141,00	0,00	1 109 141,00
c	8 255,43	0,00	8 255,43
d	0,74%	0,00%	0,74%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 235 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53 653,00

Stopień realizacji: 4,34%

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. Dopuszące pracownice 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

Dolina Krzemowa Kopra

a	0,00	0,00	0,00
b	515 377,00	0,00	515 377,00
c	18 979,29	0,00	18 979,29
d	3,68%	0,00%	3,68%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 589 890,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 864,00

Stopień realizacji: 6,42%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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.

Dzieci kochające naturę

a	0,00	0,00	0,00
b	60 200,00	60 200,00	0,00
c	3 035,05	3 035,05	0,00
d	5,04%	5,04%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 87 524,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 036,00

Stopień realizacji: 6,90%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych

Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych

a	0,00	0,00	0,00
b	680 340,00	680 340,00	0,00
c	180 391,72	180 391,72	0,00
d	26,51%	26,51%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 890 010,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 239 351,00

Stopień realizacji: 26,89%

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 100% spośród 21 nauczycieli/ek oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego.

Eksperymentuj uczeniem

a	0,00	0,00	0,00
b	242 100,00	0,00	242 100,00
c	70 565,16	0,00	70 565,16
d	29,15%	0,00%	29,15%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 991 765,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 820 230,00

Stopień realizacji: 82,70%

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.

Fajna sprawa. być Mistrzem nauczania!

a	0,00	0,00	0,00
b	484 564,00	484 564,00	0,00
c	76 311,95	76 311,95	0,00
d	15,75%	15,75%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 561 116,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115 314,00

Stopień realizacji: 20,55%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u 192 uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, doposażenie pracowni TIK i podniesienie kompetencji 45 nauczycieli

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Inni ale tacy sami</u>	a	0,00	0,00
	b	397 494,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 530 979,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość</u>	a	0,00	0,00
	b	46 672,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 71 022,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020 roku. W ramach projektu zoorganizowane będzie: szkolenie w Barcelonie, szkolenie na Maderze, job shadowing.

<u>Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning</u>	a	0,00	0,00
	b	91 561,00	0,00
	c	14 738,26	14 738,26
	d	16,10%	16,10%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 152 324,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 501,00

Stopień realizacji: 15,43%

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
	b	1 748 034,00	1 748 034,00
	c	85 842,49	85 842,49
	d	4,91%	4,91%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 815 149,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152 958,00

Stopień realizacji: 8,43%

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 zatrudnienia 120 absolwentów. Doposażenie pracowni dla 3 kierunków w środki dydaktyczne, podniesienia 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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Krok w lepszą przyszłość</u>	a	0,00	0,00
	b	205 467,00	205 467,00
	c	86 743,95	86 743,95
	d	42,22%	42,22%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 489 411,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 370 688,00

Stopień realizacji: 75,74%

Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 22 dzieci w wieku 3-7 lat poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 7 pedagogów i specjalistów poprzez udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

<u>Krok w przód - rozwój i terapia</u>	a	0,00	0,00
	b	653 193,00	653 193,00
	c	90 380,73	90 380,73
	d	13,84%	13,84%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 975 572,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 381,00

Stopień realizacji: 9,26%

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 technodydaktycznej.

<u>Liczyć. Badać. Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	939 490,00	939 490,00
	c	427 949,54	427 949,54
	d	45,55%	45,55%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 248 639,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 590 270,00

Stopień realizacji: 47,27%

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

<u>Łódzki Ogród Jordanowski</u>	a	0,00	0,00
	b	440 570,00	440 570,00
	c	36 939,54	36 939,54
	d	8,38%	8,38%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 555 716,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 962,00

Stopień realizacji: 12,05%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni.

Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego

a	0,00	0,00	0,00
b	73 173,00	73 173,00	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%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno- komunikacyjną TIK dla 15 pracowników.

Magiczne elfy

a	0,00	0,00	0,00
b	1 014 878,00	1 014 878,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 491 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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	0,00	0,00	0,00
b	346 315,00	346 315,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 597 047,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

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	0,00	0,00	0,00
b	63 748,00	63 748,00	0,00
c	1 073,68	1 073,68	0,00
d	1,68%	1,68%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 126 244,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 074,00

Stopień realizacji: 0,85%

Celem jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości gwarantujących osiąganie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim za pomocą metod aktywnych, edukacji matematycznej oddziałujących w połączeniu z ICT i edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Mistrzowie gastronomii</u>	a	0,00	0,00
	b	1 206 389,00	0,00
	c	255 288,65	0,00
	d	21,16%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 883 911,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 762 803,00

Stopień realizacji: 40,49%

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 orientalne), dietytyki, zdrowego odżywiania, cukiernictwa, barmarństwa/miksologii, synchronicznej obsługi gości, carvingu, sporządzania potraw przy gościu, baristyki, kelnerstwa, kuchni fusion, barmarńskiej żonglerki, jęz. francuskiego branżowego.

<u>Mistrzowie w zawodzie</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 349 178,00	0,00	1 349 178,00
	c	117 648,28	0,00	117 648,28
	d	8,72%	0,00%	8,72%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 833 759,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 238 792,00

Stopień realizacji: 13,02%

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.

<u>Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	533 443,00	533 443,00	0,00
	c	45 821,33	45 821,33	0,00
	d	8,59%	8,59%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 607 719,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 098,00

Stopień realizacji: 1,99%

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

<u>Nastawieni na sukces</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	217 444,00	217 444,00	0,00
	c	58 643,09	58 643,09	0,00
	d	26,97%	26,97%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 648 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 489 884,00

Stopień realizacji: 75,52%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesieniu u 228 uczniów kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoływ pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wzrost kompetencji/kwalifikacji 20 nauczycieli oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć wyrównawczych (z

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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.

Nauka w kolorach tęczy

a	0,00	0,00	0,00
b	670 946,00	670 946,00	0,00
c	64 603,13	64 603,13	0,00
d	9,63%	9,63%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 859 160,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 165 248,00

Stopień realizacji: 19,23%

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.

Nowoczesny nauczyciel

a	0,00	0,00	0,00
b	228 158,00	0,00	228 158,00
c	164 940,32	0,00	164 940,32
d	72,29%	0,00%	72,29%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 228 158,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 164 941,00

Stopień realizacji: 72,29%

Celem projektu jest poprawa poziomu oraz jakości pracy szkoły w obszarach : podniesienia kompetencji zawodowych i umiejętności językowych kadry szkolnej, rozszerzenie kompetencji w zakresie ICT, nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej.

Nowy Start

a	0,00	0,00	0,00
b	261 313,00	261 313,00	0,00
c	125 405,09	125 405,09	0,00
d	47,99%	47,99%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 973 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 478 508,00

Stopień realizacji: 49,17%

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 dydaktycznego

Od szkolenia do zatrudnienia

a	0,00	0,00	0,00
b	701 170,00	0,00	701 170,00
c	171 096,94	0,00	171 096,94
d	24,40%	0,00%	24,40%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 816 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 286 646,00

Stopień realizacji: 35,10%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

dotatkowe 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 62 osoby.

Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy

a	0,00	0,00	0,00
b	611 477,00	611 477,00	0,00
c	138 827,19	138 827,19	0,00
d	22,70%	22,70%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 973 177,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 138 828,00

Stopień realizacji: 14,27%

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

Planowanie i rozwój ścieżki kariery w kontekście podjęcia zatrudnienia na rynku pracy przez osoby młode

a	0,00	0,00	0,00
b	85 593,00	0,00	85 593,00
c	29 232,67	0,00	29 232,67
d	34,15%	0,00%	34,15%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 177 044,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120 683,00

Stopień realizacji: 68,17%

Celem projektu jest planowanie i budowa ścieżki kariery ze zwróceniem szczególnej uwagi na kompetencje kluczowe: kreatywność , asertywność, inteligencja emocjonalna, skuteczna komunikacja, pamięć doskonała, wystąpienia publiczne, planowanie i organizacja. W projekcie zostaną wykorzystane narzędzia TIK w zakresie prezentowania umiejętności i kwalifikacji.

PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości

a	0,00	0,00	0,00
b	341 745,00	341 745,00	0,00
c	11 631,40	11 631,40	0,00
d	3,40%	3,40%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 516 201,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 632,00

Stopień realizacji: 2,25%

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	0,00	0,00	0,00
b	454 184,00	0,00	454 184,00
c	87 211,17	0,00	87 211,17
d	19,20%	0,00%	19,20%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 647 701,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 154 410,00

Stopień realizacji: 23,84%

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (z matematyki, przedsiębiorczości i przedmiotów przyrodniczych) i umiejętności uniwersalnych, rozwinięcia kompetencji cyfrowych u 70 uczniów. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji u 28 nauczycieli oraz uzyskanie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

dodatkowych kwalifikacji z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Doposażenia pracowni w sprzęt TIK, narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja

a	0,00	0,00	0,00
b	1 122 409,00	0,00	1 122 409,00
c	89 473,48	0,00	89 473,48
d	7,97%	0,00%	7,97%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 202 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169 828,00

Stopień realizacji: 14,12%

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. Projektem będzie objętych łącznie 28 uczniów.

Praktyki bez granic

a	0,00	0,00	0,00
b	397 615,00	0,00	397 615,00
c	2 699,38	0,00	2 699,38
d	0,68%	0,00%	0,68%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 467 113,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 756,00

Stopień realizacji: 14,51%

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 uzyskają międzynarodowe certyfikaty, pozyskują wiedzę niezbędną na współczesnym rynku pracy (praca w grupie, praca pod presją czasu, rozłąka z rodziną, mobilność.), udoskonalą swoje kompetencje kulturowe, komunikacyjne oraz interpersonalne.

Profesjonalny instalator

a	0,00	0,00	0,00
b	1 696 182,00	0,00	1 696 182,00
c	107 222,11	0,00	107 222,11
d	6,32%	0,00%	6,32%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 874 092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 285 132,00

Stopień realizacji: 15,21%

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, wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem będą objęte łącznie 55 osoby.

Profesjonalny logistyk

a	0,00	0,00	0,00
b	720 451,00	0,00	720 451,00
c	20 779,74	0,00	20 779,74
d	2,88%	0,00%	2,88%

Okres realizacji: 2019 - 2020

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	804 737,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	105 066,00		
Stopień realizacji:	13,06%		

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 zawodów w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, zgodnie z rekomendacjami ORE. Projektem będą objęte łącznie 33 osoby.

Przedszkole elfów

a	0,00	0,00	0,00
b	510 687,00	510 687,00	0,00
c	185 356,60	185 356,60	0,00
d	36,30%	36,30%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	672 008,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	346 678,00
Stopień realizacji:	51,59%

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 miejsc 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	0,00	0,00	0,00
b	733 306,00	733 306,00	0,00
c	33 033,52	33 033,52	0,00
d	4,50%	4,50%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	1 246 562,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	360 277,00
Stopień realizacji:	28,90%

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.

Specjalne potrzeby edu-dialogu

a	0,00	0,00	0,00
b	194 265,00	0,00	194 265,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania:	257 596,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Celem projektu jest podniesienie umiejętności metodycznych, językowych pracowników. Poprawienie jakości zarządzania szkołą oraz promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, wzmacnianie wymiaru europejskiego szkoły.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Szkoła przyszłości</u>	a	0,00	0,00
	b	1 380 654,00	0,00
	c	108 231,31	0,00
	d	7,84%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 516 704,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 206 830,00

Stopień realizacji: 13,64%

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 doposażenie placówki w pomoce dydaktycznej multimedialne.

<u>Szkoła XXI wieku</u>	a	0,00	0,00
	b	495 393,00	495 393,00
	c	151 922,04	151 922,04
	d	30,67%	30,67%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 577 440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 233 970,00

Stopień realizacji: 40,52%

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji i objęcie wsparciem 17 nauczycieli oraz 80 uczniów poprzez doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK, budowę sieci oraz zwiększenie oferty zajęć, wzrost jakości nauczania dzięki szkoleniom nauczycieli, poprawę warunków do kształcenia kompetencji poszukiwanych na rynku pracy oraz niezbędnym na dalszym etapie edukacji.

Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej

a	0,00	0,00
b	58 051,00	58 051,00
c	3 909,38	3 909,38
d	6,73%	6,73%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 135 425,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 048,00

Stopień realizacji: 25,88%

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	0,00	0,00
b	189 883,00	189 883,00
c	26 756,85	26 756,85
d	14,09%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 577 961,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37 907,00

Stopień realizacji: 6,56%

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

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

rozwojowymi (SPR) poprzez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów oraz doposażenie pracowni.

Twoja przyszłość z Tischnerówką

a	0,00	0,00	0,00
b	172 848,00	0,00	172 848,00
c	32 146,50	0,00	32 146,50
d	18,60%	0,00%	18,60%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 553 603,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 271 393,00

Stopień realizacji: 49,02%

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.

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

a	0,00	0,00	0,00
b	184 897,00	0,00	184 897,00
c	25 660,93	0,00	25 660,93
d	13,88%	0,00%	13,88%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 936 688,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 171 412,00

Stopień realizacji: 18,30%

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, doposażenie pracowni przyrodniczej, zakup nowoczesnych narzędzi TIK i pomocy dydaktycznych z zakresu wspomagania uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podniesiona zostanie także efektywność kształcenia w placówce.

Wspólny cel

a	0,00	0,00	0,00
b	452 352,00	452 352,00	0,00
c	70 321,51	70 321,51	0,00
d	15,55%	15,55%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 521 702,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 139 672,00

Stopień realizacji: 26,77%

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 9 dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Łódź 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 kluczowej wartości uniwersalne (przyrodnicze, jęz. angielski).

Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości

a	0,00	0,00	0,00
b	501 027,00	501 027,00	0,00
c	33 928,35	33 928,35	0,00
d	6,77%	6,77%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 565 148,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98 049,00

Stopień realizacji: 17,35%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 maluch

a	0,00	0,00	0,00
b	221 647,00	221 647,00	0,00
c	106 149,65	106 149,65	0,00
d	47,89%	47,89%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 552 551,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 437 053,00

Stopień realizacji: 79,10%

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania, wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącej placówki, dokształcenie kadry nauczycielskiej 9 osób, poprawę jakości zajęć edukacyjnych, w tym zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych dla 11 osób.

Wyjątkowy uczeń

a	0,00	0,00	0,00
b	706 714,00	0,00	706 714,00
c	61 024,74	0,00	61 024,74
d	8,63%	0,00%	8,63%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 931 937,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 103 151,00

Stopień realizacji: 11,07%

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 ukończonym stażem w lepszą przyszłość

a	0,00	0,00	0,00
b	312 700,00	0,00	312 700,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 483 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Celem projektu jest organizacja mobilności zawodowej dla młodzieży

Zaradny przedszkolak II - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

a	0,00	0,00	0,00
b	332 912,00	332 912,00	0,00
c	164 774,15	164 774,15	0,00
d	49,49%	49,49%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 516 985,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 348 848,00

Stopień realizacji: 67,48%

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w Przedszkolu 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 odpowiadających potrzebom dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 2 nauczycieli w zakresie wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Zawody przyszłości	a	0,00	0,00
	b	1 455 803,00	1 455 803,00
	c	26 973,64	26 973,64
	d	1,85%	1,85%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 535 849,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 107 020,00

Stopień realizacji: 6,97%

Celem projektu jest dostosowanie 3 kierunków kształcenia zawodowego: technik informatyk, logistyk, spedytor do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczego 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	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>	a	70 000,00	0,00	70 000,00
	b	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	a	15 292 767,00	15 292 767,00	0,00
	b	15 492 605,00	15 492 605,00	0,00
	c	8 071 565,99	8 071 565,99	0,00
	d	52,10%	52,10%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	53 470,00	53 470,00	0,00
	b	55 470,00	55 470,00	0,00
	c	6 625,76	6 625,76	0,00
	d	11,94%	11,94%	0,00%

W I połowie 2020 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	15 239 297,00	15 239 297,00	0,00
b	15 437 135,00	15 437 135,00	0,00
c	8 064 940,23	8 064 940,23	0,00
d	52,24%	52,24%	0,00%

W I połowie 2020 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. Zatrudnienie wynosi 216,69 etatów, w tym 163,19 etatów pedagogicznych i 53,50 etatów obsługi.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Remonty w placówkach oświatowych	a	0,00	0,00	0,00
	b	245 170,00	245 170,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Remont w Szkole Podstawowej nr 199 - ul. Elsnera 8</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	245 170,00	245 170,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Rewitalizacja naszą szansą	a	113 665,00	113 665,00	0,00
	b	194 814,00	194 814,00	0,00
	c	67 956,37	67 956,37	0,00
	d	34,88%	34,88%	0,00%
<u>Rewitalizacja naszą szansą</u>	a	113 665,00	113 665,00	0,00
	b	194 814,00	194 814,00	0,00
	c	67 956,37	67 956,37	0,00
	d	34,88%	34,88%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 734 764,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 607 906,00

Stopień realizacji: 82,73%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, efektywnej nauki, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki. Cel będzie realizowany poprzez: wyposażenie pracowni, zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia z zakresu rozwijania metody eksperymentu, zajęcia specjalistyczne, wsparcie nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie	a	82 100,00	82 100,00	0,00
	b	109 473,00	109 473,00	0,00
	c	4 739,56	4 739,56	0,00
	d	4,33%	4,33%	0,00%
<u>Skarby natury: odkrywamy i chronimy środowisko europejskie</u>	a	82 100,00	82 100,00	0,00
	b	109 473,00	109 473,00	0,00
	c	4 739,56	4 739,56	0,00
	d	4,33%	4,33%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 803,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 070,00

Stopień realizacji: 25,62%

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:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 80101				
Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	a	230 000,00	130 000,00	100 000,00
	b	230 000,00	119 136,00	110 864,00
	c	179 628,30	95 970,00	83 658,30
	d	78,10%	80,55%	75,46%
<u>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</u>	a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	b	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	c	55 500,00	30 000,00	25 500,00
	d	55,50%	60,00%	51,00%

W okresie I-VI 2020 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 17 uczniów szkół ponadpodstawowych, w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla ucznia.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	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%

W I półroczu 2020 roku zadanie nie zostało zrealizowane.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	130 000,00	69 136,00	60 864,00
	c	124 128,30	65 970,00	58 158,30
	d	95,48%	95,42%	95,55%

Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 252 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. W I półroczu 2020 roku rozdysponowano kwoty: 65.970 zł w gminie i 58.158,30 zł w powiecie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85416

Szkoła Kompetencji i Sukcesu	a	16 932,00	0,00	16 932,00
	b	450 520,00	0,00	450 520,00
	c	247 438,28	0,00	247 438,28
	d	54,92%	0,00%	54,92%
<u>Szkoła Kompetencji i Sukcesu</u>	a	16 932,00	0,00	16 932,00
	b	450 520,00	0,00	450 520,00
	c	247 438,28	0,00	247 438,28
	d	54,92%	0,00%	54,92%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 515 182,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 312 100,00

Stopień realizacji: 60,58%

Dostosowanie 9 kierunków kształcenia ogólnego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi do regionalnego

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 160 absolwentów (80K/80M) w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. w wyniku doposażenia 6 pracowni warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, pomoce TIK podniesienia kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli wsparcie 160 uczniów / uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji kluczowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Szkoła na miarę XXI wieku	a	158 041,00	158 041,00	0,00
	b	349 960,00	349 960,00	0,00
	c	89 718,98	89 718,98	0,00
	d	25,64%	25,64%	0,00%
<u>Szkoła na miarę XXI wieku</u>	a	158 041,00	158 041,00	0,00
	b	349 960,00	349 960,00	0,00
	c	89 718,98	89 718,98	0,00
	d	25,64%	25,64%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 702 837,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 442 596,00

Stopień realizacji: 62,97%

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i wyrównanie deficytu u uczniów oraz poprawę wyników nauczania poprzez: wsparcie uczniów zakresie pozyskiwania i rozwijania nowych kompetencji kluczowych, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni w środki dydaktyczne. Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane zadania: zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych oraz w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

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	5 606,10	5 606,10	0,00
	d	9,04%	9,04%	0,00%
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>	a	62 000,00	62 000,00	0,00
	b	62 000,00	62 000,00	0,00
	c	5 606,10	5 606,10	0,00
	d	9,04%	9,04%	0,00%

W I półroczu 2020 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

Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości	a	127 915,00	0,00	127 915,00
	b	137 834,00	0,00	137 834,00
	c	134 927,46	0,00	134 927,46
	d	97,89%	0,00%	97,89%
<u>Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości</u>	a	127 915,00	0,00	127 915,00
	b	137 834,00	0,00	137 834,00
	c	134 927,46	0,00	134 927,46
	d	97,89%	0,00%	97,89%

Okres realizacji: 2018 - 2020

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	582 415,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	579 508,00		
Stopień realizacji:	99,50%		

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ukierunkowanego na zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kierunku technik: automatyk, energetyk i elektryk z zakresu eksploatacji i remontu instalacji i urządzeń wytwarzania i przesyłania energii cieplnej oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli (szkolenia), doposażenie placówki, organizację staży zawodowych. Wzrost kompetencji zawodowych uczniów przyczyni się do zwiększenia ich zatrudnialności i poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Projekt przewiduje dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy w obszarze kluczowych elementów energetyki zawodowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Też potrafię!	a	45 167,00	0,00	45 167,00
	b	310 750,00	0,00	310 750,00
	c	310 663,73	0,00	310 663,73
	d	99,97%	0,00%	99,97%
<u>Też potrafię!</u>	a	45 167,00	0,00	45 167,00
	b	310 750,00	0,00	310 750,00
	c	310 663,73	0,00	310 663,73
	d	99,97%	0,00%	99,97%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 598 106,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 598 019,00

Stopień realizacji: 99,99%

Celem projektu jest przeprowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów z niepełnosprawnościami kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla tych uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni. Efektem działań projektowych będzie kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z niepełnosprawnościami, w tym kompetencje TIK, umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy - metoda eksperymentu, pobudzenie uczniów do kreatywnego działania na rzecz poprawy ich sytuacji. Osiągnięcie efektu odbędzie się poprzez podnoszenie kompetencji i rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystania z narzędzi TIK, indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez dodatkowe zajęcia rewalidacyjne oraz doposażenie pracowni (przyrodnicza, TIK-u, rewalidacyjna, logopedyczna i integracji sensorycznej).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE	a	34 976,00	0,00	34 976,00
	b	158 871,00	0,00	158 871,00
	c	48 207,40	0,00	48 207,40
	d	30,34%	0,00%	30,34%
<u>TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE</u>	a	34 976,00	0,00	34 976,00
	b	158 871,00	0,00	158 871,00
	c	48 207,40	0,00	48 207,40
	d	30,34%	0,00%	30,34%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 515 262,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 404 598,00

Stopień realizacji: 78,52%

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w placówce poprzez interwencję wpisującą się w trzy obszary: ucznia (podnoszące kompetencje cyfrowe i wspierające uczniów) nauczyciela (podnoszenie kompetencji cyfrowych i nabycie kompetencji w zakresie specjalistycznych terapii) oraz doposażenia placówki w sprzęt TIK (mobilna pracownia informatyczna) i wyposażenia gabinetów do terapii. Projekt skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz nauczycieli. Działania projektowe pozwolą na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji, przyczynią się do wzrostu poziomu wykształcenia poprzez nabywanie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

umiejętnościach ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem	a	39 605,00	39 605,00	0,00
	b	64 353,00	64 353,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem</u>	a	39 605,00	39 605,00	0,00
	b	64 353,00	64 353,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 141 308,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76 954,00

Stopień realizacji: 54,46%

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w konkursach, warsztatach i spotkaniach. Przygotują również spacer po Łodzi śladami Tuwima oraz oglądają spektakle. Realizując wszystkie działania podejmują współpracę z rówieśnikami z innych szkół.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy	a	171 890,00	0,00	171 890,00
	b	415 005,00	0,00	415 005,00
	c	414 408,29	0,00	414 408,29
	d	99,86%	0,00%	99,86%
<u>Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy</u>	a	171 890,00	0,00	171 890,00
	b	415 005,00	0,00	415 005,00
	c	414 408,29	0,00	414 408,29
	d	99,86%	0,00%	99,86%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 910 370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 909 773,00

Stopień realizacji: 99,97%

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów szkoły: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia w zakresie: wózków podnośnikowych, OZE, uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, programu WSCAD, zajęć i kursów elektroenergetycznych, montażu układów sterowania, spawania metodą TIG/MAG.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	a	3 778 140,00	3 778 140,00	0,00
	b	3 778 140,00	3 778 140,00	0,00
	c	2 200 174,21	2 200 174,21	0,00
	d	58,23%	58,23%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	a	3 778 140,00	3 778 140,00	0,00
	b	3 778 140,00	3 778 140,00	0,00
	c	2 200 174,21	2 200 174,21	0,00
	d	58,23%	58,23%	0,00%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 7 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 89 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 placówkom niepublicznym w kwocie 2.200.175 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	a	555 492,00	0,00	555 492,00
	b	1 746 601,00	0,00	1 746 601,00
	c	1 208 987,54	0,00	1 208 987,54
	d	69,22%	0,00%	69,22%
Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	a	496 236,00	0,00	496 236,00
	b	1 567 279,00	0,00	1 567 279,00
	c	1 094 853,06	0,00	1 094 853,06
	d	69,86%	0,00%	69,86%

W I półroczu 2020 roku finansowane były 3 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 331 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 placówkom niepublicznym w kwocie 1.094.854 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	a	59 256,00	0,00	59 256,00
	b	179 322,00	0,00	179 322,00
	c	114 134,48	0,00	114 134,48
	d	63,65%	0,00%	63,65%

W I półroczu 2020 roku finansowane były 2 branżowe szkoły I stopnia, do których średniomiesięcznie uczęszczało 7 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 placówkom niepublicznym w kwocie 114.135 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	a	4 504 872,00	0,00	4 504 872,00
	b	4 504 872,00	0,00	4 504 872,00
	c	2 385 077,18	0,00	2 385 077,18
	d	52,94%	0,00%	52,94%
Bursy szkolne niepubliczne	a	4 221 756,00	0,00	4 221 756,00
	b	4 221 756,00	0,00	4 221 756,00
	c	2 282 963,90	0,00	2 282 963,90
	d	54,08%	0,00%	54,08%

W I półroczu 2020 roku finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 549 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 placówkom niepublicznym w kwocie 2.282.964 zł.

<u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>	a	283 116,00	0,00	283 116,00
	b	283 116,00	0,00	283 116,00
	c	102 113,28	0,00	102 113,28
	d	36,07%	0,00%	36,07%

W I półroczu 2020 roku finansowana była 1 bursa szkolna publiczna, w której średniomiesięcznie mieszkało 24 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 placówkom publicznym w kwocie 102.114 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	a	1 159 368,00	1 159 368,00	0,00
	b	1 109 368,00	1 109 368,00	0,00
	c	478 236,57	478 236,57	0,00
	d	43,11%	43,11%	0,00%
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	a	1 159 368,00	1 159 368,00	0,00
	b	1 109 368,00	1 109 368,00	0,00
	c	478 236,57	478 236,57	0,00
	d	43,11%	43,11%	0,00%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 13 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 207 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 placówkom niepublicznym w kwocie 478.237 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106

Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	a	489 624,00	0,00	489 624,00
	b	489 624,00	0,00	489 624,00
	c	374 212,17	0,00	374 212,17
	d	76,43%	0,00%	76,43%
<u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>	a	489 624,00	0,00	489 624,00
	b	489 624,00	0,00	489 624,00
	c	374 212,17	0,00	374 212,17
	d	76,43%	0,00%	76,43%

W I półroczu 2020 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 54 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 placówkom niepublicznym w kwocie 374.213 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	a	6 673 716,00	6 673 716,00
	b	6 673 716,00	6 673 716,00
	c	3 551 298,12	3 551 298,12
	d	53,21%	53,21%
<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u>	a	6 673 716,00	6 673 716,00
	b	6 673 716,00	6 673 716,00
	c	3 551 298,12	3 551 298,12
	d	53,21%	53,21%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 157 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 placówkom niepublicznym w kwocie 3.551.299 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	a	42 043 888,00	0,00	42 043 888,00
	b	41 152 747,00	0,00	41 152 747,00
	c	20 643 459,62	0,00	20 643 459,62
	d	50,16%	0,00%	50,16%
<u>Dotacja za zdaną maturę</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	1 831,92	0,00	1 831,92
	d	1,83%	0,00%	1,83%

W I półroczu 2020 roku w zadaniu tym finansowana była 1 szkoła, której uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Dotacja została wypłacona na 2 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 placówkom w kwocie 1.832 zł.

<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>	a	13 488 876,00	0,00	13 488 876,00
	b	13 488 876,00	0,00	13 488 876,00
	c	7 198 592,90	0,00	7 198 592,90
	d	53,37%	0,00%	53,37%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2.206 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 placówkom publicznym w kwocie 7.198.593 zł.

<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>	a	28 005 288,00	0,00	28 005 288,00
	b	26 914 408,00	0,00	26 914 408,00
	c	13 066 037,79	0,00	13 066 037,79
	d	48,55%	0,00%	48,55%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.800 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia

środków 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 placówkom niepublicznym w kwocie 13.066.038 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych

a	162 816,00	0,00	162 816,00
b	452 641,00	0,00	452 641,00
c	291 892,17	0,00	291 892,17
d	64,49%	0,00%	64,49%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 6 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 12 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 placówkom niepublicznym w kwocie 291.893 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych

a	286 908,00	0,00	286 908,00
b	196 822,00	0,00	196 822,00
c	85 104,84	0,00	85 104,84
d	43,24%	0,00%	43,24%

W I półroczu 2020 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 2 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 placówkom niepublicznym w kwocie 85.105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

a	672 156,00	672 156,00	0,00
b	672 156,00	672 156,00	0,00
c	269 488,68	269 488,68	0,00
d	40,09%	40,09%	0,00%

Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych

a	47 076,00	47 076,00	0,00
b	47 076,00	47 076,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 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	605 964,00	605 964,00	0,00
b	605 964,00	605 964,00	0,00
c	258 055,38	258 055,38	0,00
d	42,59%	42,59%	0,00%

W I półroczu 2020 roku w tym zadaniu dotowanych było 8 szkół podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 87 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 placówkom niepublicznym w kwocie 258.056 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 19 116,00	19 116,00	0,00
	b 19 116,00	19 116,00	0,00
	c 11 433,30	11 433,30	0,00
	d 59,81%	59,81%	0,00%

W I półroczu 2020 roku w tym zadaniu dotowany był 1 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 placówkom niepublicznym w kwocie 11.434 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

<u>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</u>	a	47 405 232,00	47 405 232,00	0,00
	b	47 305 232,00	47 305 232,00	0,00
	c	24 302 983,57	24 302 983,57	0,00
	d	51,37%	51,37%	0,00%
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	a	9 198 456,00	9 198 456,00	0,00
	b	9 198 456,00	9 198 456,00	0,00
	c	5 025 956,00	5 025 956,00	0,00
	d	54,64%	54,64%	0,00%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 7 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 867 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 placówkom publicznym w kwocie 5.025.956 zł.

Przedszkola niepubliczne

a	28 785 036,00	28 785 036,00	0,00
b	28 785 036,00	28 785 036,00	0,00
c	14 981 476,60	14 981 476,60	0,00
d	52,05%	52,05%	0,00%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 61 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.445 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolami specjalnymi 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 placówkom niepublicznym w kwocie 14.981.477 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych

a	8 377 440,00	8 377 440,00	0,00
b	8 277 440,00	8 277 440,00	0,00
c	3 771 867,24	3 771 867,24	0,00
d	45,57%	45,57%	0,00%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 29 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 181 dzieci niepełnosprawnych. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola niepublicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje placówkom niepublicznym w kwocie 3.771.868 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych

a	1 044 300,00	1 044 300,00	0,00
b	1 044 300,00	1 044 300,00	0,00
c	523 683,73	523 683,73	0,00
d	50,15%	50,15%	0,00%

W I półroczu 2020 roku finansowane były 2 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 21 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 placówkom publicznym w kwocie 523.684 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	a	33 330 884,00	24 562 808,00	8 768 076,00
	b	33 320 830,00	24 552 754,00	8 768 076,00
	c	16 690 608,41	12 812 774,12	3 877 834,29
	d	50,09%	52,18%	44,23%
<u>Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>	a	7 642 356,00	7 642 356,00	0,00
	b	7 642 356,00	7 642 356,00	0,00
	c	3 976 936,56	3 976 936,56	0,00
	d	52,04%	52,04%	0,00%

W I półroczu 2020 roku dotacje były przyznane 3 szkołom publicznym, do których średniomiesięcznie uczęszczało 898 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 placówkom publicznym w kwocie 3.976.937 zł.

Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych

a	14 000,00	14 000,00	0,00
b	3 946,00	3 946,00	0,00
c	3 945,48	3 945,48	0,00
d	99,99%	99,99%	0,00%

W I półroczu 2020 roku finansowane były 2 szkoły podstawowe niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których uczęszczało 36 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 placówkom niepublicznym w kwocie 3.946 zł.

Szkoły podstawowe niepubliczne

a	16 906 452,00	16 906 452,00	0,00
b	16 906 452,00	16 906 452,00	0,00
c	8 831 892,08	8 831 892,08	0,00
d	52,24%	52,24%	0,00%

W I półroczu 2020 roku dotacje były przyznane 27 szkołom podstawowym niepublicznym, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.169 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 placówkom niepublicznym w kwocie 8.831.893 zł

Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego

a	8 768 076,00	0,00	8 768 076,00
b	8 768 076,00	0,00	8 768 076,00
c	3 877 834,29	0,00	3 877 834,29
d	44,23%	0,00%	44,23%

W I półroczu 2020 roku dotacje były przyznane 4 szkołom podstawowym niepublicznym mistrzostwa sportowego, do których średniomiesięcznie uczęszczało 637 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 3.877.835 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80110

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	a	16 148 052,00	0,00	16 148 052,00
	b	15 918 052,00	0,00	15 918 052,00
	c	6 391 869,72	0,00	6 391 869,72
	d	40,15%	0,00%	40,15%
<u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>	a	8 531 568,00	0,00	8 531 568,00
	b	8 531 568,00	0,00	8 531 568,00
	c	3 581 773,41	0,00	3 581 773,41
	d	41,98%	0,00%	41,98%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 5 szkół policealnych publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.758 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 placówkom publicznym w kwocie 3.581.774 zł.

Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

a	330 000,00	0,00	330 000,00
b	430 000,00	0,00	430 000,00
c	346 232,88	0,00	346 232,88
d	80,52%	0,00%	80,52%

W I półroczu 2020 roku w zadaniu tym finansowanych było 12 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 346 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 placówkom w kwocie 346.233 zł.

Szkoły policealne niepubliczne

a	7 286 484,00	0,00	7 286 484,00
b	6 956 484,00	0,00	6 956 484,00
c	2 463 863,43	0,00	2 463 863,43
d	35,42%	0,00%	35,42%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 30 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 1.250 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 placówkom niepublicznym

w kwocie 2.463.864 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116

Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	a	8 037 000,00	0,00	8 037 000,00
	b	8 037 000,00	0,00	8 037 000,00
	c	4 335 886,22	0,00	4 335 886,22
	d	53,95%	0,00%	53,95%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>	a	8 037 000,00	0,00	8 037 000,00
	b	8 037 000,00	0,00	8 037 000,00
	c	4 335 886,22	0,00	4 335 886,22
	d	53,95%	0,00%	53,95%

W I półroczu 2020 roku w zadaniu tym finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 231 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, wwysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje placówkom niepublicznym w kwocie 4.335.887 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	a	1 078 980,00	0,00	1 078 980,00
	b	1 078 980,00	0,00	1 078 980,00
	c	791 813,57	0,00	791 813,57
	d	73,39%	0,00%	73,39%
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	a	1 078 980,00	0,00	1 078 980,00
	b	1 078 980,00	0,00	1 078 980,00
	c	791 813,57	0,00	791 813,57
	d	73,39%	0,00%	73,39%

W I półroczu 2020 roku finansowane były 3 szkoły tego typu, do których średniomiesięcznie uczęszczało 36 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 placówkom niepublicznym w kwocie 791.814 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	a	4 941 292,00	0,00	4 941 292,00
	b	5 031 378,00	0,00	5 031 378,00
	c	4 016 503,08	0,00	4 016 503,08
	d	79,83%	0,00%	79,83%
Technika niepubliczne	a	4 327 296,00	0,00	4 327 296,00
	b	4 327 296,00	0,00	4 327 296,00
	c	3 638 585,65	0,00	3 638 585,65
	d	84,08%	0,00%	84,08%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 11 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 952 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 placówkom niepublicznym w kwocie 3.638.586 zł.

Technika publiczne

a	460 000,00	0,00	460 000,00
b	460 000,00	0,00	460 000,00
c	167 434,77	0,00	167 434,77
d	36,40%	0,00%	36,40%

W I półroczu 2020 roku finansowane było 1 technikum publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 30 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 placówkom niepublicznym w kwocie 167.435 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych

a	153 996,00	0,00	153 996,00
b	244 082,00	0,00	244 082,00
c	210 482,66	0,00	210 482,66
d	86,23%	0,00%	86,23%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 5 techników 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 210.483 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80152

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	3 508 050,00	1 239 948,00	2 268 102,00
	b	3 508 050,00	1 239 948,00	2 268 102,00
	c	1 770 785,74	665 811,28	1 104 974,46
	d	50,48%	53,70%	48,72%
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	a	3 508 050,00	1 239 948,00	2 268 102,00
	b	3 508 050,00	1 239 948,00	2 268 102,00
	c	1 770 785,74	665 811,28	1 104 974,46
	d	50,48%	53,70%	48,72%

W I półroczu 2020 roku finansowanych było 20 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 296 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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	a	3 244 620,00	3 244 620,00	0,00
	b	3 244 620,00	3 244 620,00	0,00
	c	2 741 765,40	2 741 765,40	0,00
	d	84,50%	84,50%	0,00%
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	a	2 524 080,00	2 524 080,00	0,00
	b	2 524 080,00	2 524 080,00	0,00
	c	2 276 205,54	2 276 205,54	0,00
	d	90,18%	90,18%	0,00%

W I półroczu 2020 roku, w tym zadaniu dotowanych było 18 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 99 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 placówkom niepublicznym w kwocie 2.276.206 zł.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych

a	720 540,00	720 540,00	0,00
b	720 540,00	720 540,00	0,00
c	465 559,86	465 559,86	0,00
d	64,61%	64,61%	0,00%

W I półroczu 2020 roku dotowane były 3 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 13 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 placówkom publicznym w kwocie 465.560 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	a	1 182 432,00	0,00	1 182 432,00
	b	1 182 432,00	0,00	1 182 432,00
	c	598 150,42	0,00	598 150,42
	d	50,59%	0,00%	50,59%
<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>	a	1 182 432,00	0,00	1 182 432,00
	b	1 182 432,00	0,00	1 182 432,00
	c	598 150,42	0,00	598 150,42
	d	50,59%	0,00%	50,59%

W I półroczu 2020 roku finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 144 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 placówkom niepublicznym w kwocie 598.151 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	a	360 840,00	0,00	360 840,00
	b	360 840,00	0,00	360 840,00
	c	144 333,60	0,00	144 333,60
	d	40,00%	0,00%	40,00%
<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>	a	360 840,00	0,00	360 840,00
	b	360 840,00	0,00	360 840,00
	c	144 333,60	0,00	144 333,60
	d	40,00%	0,00%	40,00%

W I półroczu 2020 roku 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 placówkom niepublicznym w kwocie 144.334 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Więcej nas łączy niż dzieli	a	4 295,00	4 295,00	0,00
	b	4 319,00	4 319,00	0,00
	c	1 991,53	1 991,53	0,00
	d	46,11%	46,11%	0,00%
<u>Więcej nas łączy niż dzieli</u>	a	4 295,00	4 295,00	0,00
	b	4 319,00	4 319,00	0,00
	c	1 991,53	1 991,53	0,00
	d	46,11%	46,11%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	95 496,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	93 168,00		
Stopień realizacji:	97,56%		

Szkoła Podstawowa 23 w Łodzi realizuje projekt w ramach Programu Erasmus + KA 1 Mobilność kadry edukacyjnej. Czas trwania projektu 1 października 2018 r. – 30 września 2020 r. Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach projektu odbywają się: szkolenia nauczycieli w Portugalii, wizyta w Turcji, wizyta we włoskiej szkole, Dzień Tolerancji i wspólne kibicowanie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Wielej umiejętności - wielej możliwości	a	193 665,00	0,00	193 665,00
	b	484 257,00	0,00	484 257,00
	c	167 551,87	0,00	167 551,87
	d	34,60%	0,00%	34,60%
<u>Wielej umiejętności - wielej możliwości</u>	a	193 665,00	0,00	193 665,00
	b	484 257,00	0,00	484 257,00
	c	167 551,87	0,00	167 551,87
	d	34,60%	0,00%	34,60%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 239 330,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 922 625,00

Stopień realizacji: 74,45%

Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego, które będzie ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, zwiększenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych praktycznych zajęć specjalistycznych w zakresie: samodzielnego wykonania pomocy dydaktycznych w postaci samochodu do diagnostyki, nabywania uprawnień SEP, spawania MAG, kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kat. C, badania układu ABS/ASR i zasilania silnika.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości	a	166 901,00	166 901,00	0,00
	b	665 409,00	665 409,00	0,00
	c	197 639,90	197 639,90	0,00
	d	29,70%	29,70%	0,00%
<u>Z nami wygrasz wyścig do przyszłości</u>	a	166 901,00	166 901,00	0,00
	b	665 409,00	665 409,00	0,00
	c	197 639,90	197 639,90	0,00
	d	29,70%	29,70%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 129 698,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 661 928,00

Stopień realizacji: 58,59%

Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, nabycie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętności posługiwania się TIK przez uczniów, a także nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz modernizacja zaplecza dydaktycznego placówki. W efekcie realizacji projektu nauczyciele będą wykorzystywać zdobytą wiedzę w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych realizujących podstawę programową. Zakupiony sprzęt/pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. Uczniowie będą wykorzystywać zdobytą w czasie realizacji projektu wiedzę i umiejętności w codziennym życiu. Zajęcia wzbogacą dotychczas realizowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Z pasją w przyszłość	a	99 003,00	99 003,00	0,00
	b	255 288,00	255 288,00	0,00
	c	54 094,34	54 094,34	0,00
	d	21,19%	21,19%	0,00%
<u>Z pasją w przyszłość</u>	a	99 003,00	99 003,00	0,00
	b	255 288,00	255 288,00	0,00
	c	54 094,34	54 094,34	0,00
	d	21,19%	21,19%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 748 460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 547 266,00

Stopień realizacji: 73,12%

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości u uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz unowocześnienie zaplecza dydaktycznego placówki. W czasie trwania projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup wyposażenia do pracowni TIK i pracowni przyrodniczych, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dla uczniów: z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych (kompetencji: matematycznych, technicznych, językowych, cyfrowych) oraz w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	a	8 486 447,00	4 847 926,00	3 638 521,00
	b	8 759 844,00	5 068 160,00	3 691 684,00
	c	6 611 067,00	3 801 120,00	2 809 947,00
	d	75,47%	75,00%	76,12%
<u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	a	8 486 447,00	4 847 926,00	3 638 521,00
	b	8 759 844,00	5 068 160,00	3 691 684,00
	c	6 611 067,00	3 801 120,00	2 809 947,00
	d	75,47%	75,00%	76,12%

Zrealizowane wydatki pokrył część odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów-byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	577 889,14	577 889,14	0,00
	d	28,89%	28,89%	0,00%
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 009 631,00	1 009 631,00	0,00
	c	577 889,14	577 889,14	0,00
	d	57,24%	57,24%	0,00%

W I półroczu 2020 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie realizowane było przez 46 szkół podstawowych, szkołę specjalnej placówki wychowania pozaszkolnego dla 2.745 dzieci.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	990 369,00	990 369,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Zawodowy Impuls	a	124 907,00	0,00	124 907,00
	b	311 557,00	0,00	311 557,00
	c	69 433,73	0,00	69 433,73
	d	22,29%	0,00%	22,29%
Zawodowy Impuls	a	124 907,00	0,00	124 907,00
	b	311 557,00	0,00	311 557,00
	c	69 433,73	0,00	69 433,73
	d	22,29%	0,00%	22,29%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 010 064,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 767 940,00

Stopień realizacji: 76,03%

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 i w Szkole Policealnej nr 20 w Łodzi, we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	230 000,00	170 000,00	60 000,00
	b	267 800,00	189 800,00	78 000,00
	c	78 228,99	66 588,99	11 640,00
	d	29,21%	35,08%	14,92%
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	230 000,00	170 000,00	60 000,00
	b	267 800,00	189 800,00	78 000,00
	c	78 228,99	66 588,99	11 640,00
	d	29,21%	35,08%	14,92%
<u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź</u>	a	43 600,00	43 600,00	0,00
	b	149 865,00	123 165,00	26 700,00
	c	78 228,99	66 588,99	11 640,00
	d	52,20%	54,06%	43,60%

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.

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

a	186 400,00	126 400,00	60 000,00
b	117 935,00	66 635,00	51 300,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	1 824 425,00	1 160 252,00
	b	1 824 425,00	1 160 252,00
	c	215 071,98	126 852,17
	d	11,79%	10,93%
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	1 824 425,00	1 160 252,00
	b	1 824 425,00	1 160 252,00
	c	215 071,98	126 852,17
	d	11,79%	10,93%
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	a	1 781 581,00	1 117 408,00
	b	1 781 581,00	1 117 408,00
	c	213 951,66	125 731,85
	d	12,01%	11,25%

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem zostało objętych 38 boisk (27 boisk w ramach gminy i 11 boisk w ramach powiatu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"

a	42 844,00	42 844,00	0,00
b	42 844,00	42 844,00	0,00
c	1 120,32	1 120,32	0,00
d	2,61%	2,61%	0,00%

W ramach działania środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"(znajdujących się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	1 368 860,00	1 368 860,00	0,00
	b	1 396 777,00	1 396 777,00	0,00
	c	6 250,00	6 250,00	0,00
	d	0,45%	0,45%	0,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	790 000,00	790 000,00	0,00
	b	780 000,00	780 000,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00
	b	780 000,00	780 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	0,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00
	c	6 250,00	6 250,00
	d	62,50%	62,50%
<u>zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich "R"</u>	a	0,00	0,00
	b	10 000,00	10 000,00
	c	6 250,00	6 250,00
	d	62,50%	62,50%

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	425 000,00	425 000,00	0,00
	b	425 000,00	425 000,00	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	425 000,00	425 000,00	0,00
	b	425 000,00	425 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 917,00	27 917,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	27 917,00	27 917,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	5 002 369,00	4 414 369,00	588 000,00
	b	4 699 951,00	4 111 951,00	588 000,00
	c	249 462,66	234 702,66	14 760,00
	d	5,31%	5,71%	2,51%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	5 002 369,00	4 414 369,00	588 000,00
	b	4 171 962,00	3 583 962,00	588 000,00
	c	19 716,26	4 956,26	14 760,00
	d	0,47%	0,14%	2,51%
<u>Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla</u>	a	81 440,00	81 440,00	0,00
	b	81 440,00	81 440,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34</u>	a	144 000,00	144 000,00	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%
Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>BEZPIECZNIE. KOŁOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni</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%
<u>Bezpieczny korytarz w SP 55</u>	a	87 000,00	87 000,00	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%
<u>Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi</u>	a	350 000,00	350 000,00	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%
<u>Bezstresowy dzwonek w SP 110</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>Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114</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%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO</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%
<u>Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny</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%
<u>DZIESIĄTKA - BEZPIECZNA I NOWOCZESNA - modernizacja SP 10</u>	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%
<u>E-biblioteka w SP58</u>	a 39 845,00	39 845,00	0,00
	b 39 845,00	39 845,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej - montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120</u>	a 116 450,00	116 450,00	0,00
	b 116 450,00	116 450,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia</u>	a 373 000,00	373 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Interaktywne przedszkolaki</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%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu</u>	a 3 500,00	3 500,00	0,00
	b 3 500,00	3 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Jesteśmy w sieci - SP 55, ul. Mackiewiczza 9</u>	a 134 500,00	134 500,00	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%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Kącik relaksu w SP 130</u>	a	4 350,00	4 350,00	0,00
	b	4 350,00	4 350,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w SP 114</u>	a	29 500,00	29 500,00	0,00
	b	29 500,00	29 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Laboratorium językowe w SP 101</u>	a	85 900,00	85 900,00	0,00
	b	85 900,00	85 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Małuch na scenie</u>	a	3 680,00	3 680,00	0,00
	b	3 680,00	3 680,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Modernizacja budynku PM 133</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%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym z możliwością swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne</u>	a	78 000,00	0,00	78 000,00
	b	78 000,00	0,00	78 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122</u>	a	47 800,00	47 800,00	0,00
	b	47 800,00	47 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58</u>	a	98 200,00	98 200,00
	b	98 200,00	98 200,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Modernizacja szatni w PM 174</u>	a	26 000,00	26 000,00
	b	26 000,00	26 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Modernizacja terenu ogrodu w PM 45</u>	a	51 900,00	51 900,00
	b	51 900,00	51 900,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171</u>	a	1 443,00	1 443,00
	b	1 443,00	1 443,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Niech wszyscy nas usłyszą - zakup sprzętu nagłaśniającego dla uczniów SP 142</u>	a	4 400,00	4 400,00
	b	4 400,00	4 400,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Niech wszyscy nas zobaczą - zakup systemu informacyjno-wizyjnego dla uczniów SP 142</u>	a	5 500,00	5 500,00
	b	5 500,00	5 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 114</u>	a	39 400,00	39 400,00
	b	39 400,00	39 400,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205</u>	a	50 000,00	50 000,00
	b	50 000,00	50 000,00
	c	4 956,26	4 956,26
	d	9,91%	9,91%
			0,00%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

<u>NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110</u>	a	118 000,00	118 000,00
	b	118 000,00	118 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175</u>	a	330 000,00	330 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika</u>	a	1 600,00	1 600,00
	b	1 600,00	1 600,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Postawmy na najmłodszych - PM nr 170</u>	a	2 000,00	2 000,00
	b	2 000,00	2 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie</u>	a	22 500,00	22 500,00
	b	22 500,00	22 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Prestżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19</u>	a	234 000,00	234 000,00
	b	234 000,00	234 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
			0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>RADOSNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej</u>	a 227 860,00	227 860,00	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%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych</u>	a 95 000,00	95 000,00	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%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122</u>	a 154 987,00	154 987,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Remont i modernizacja hali sportowej</u>	a 495 000,00	0,00	495 000,00
	b 495 000,00	0,00	495 000,00
	c 14 760,00	0,00	14 760,00
	d 2,98%	0,00%	2,98%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19

<u>Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź</u>	a 47 500,00	47 500,00	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%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni</u>	a 155 000,00	155 000,00	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%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Remont szatni szkolnej w SP 114</u>	a 157 000,00	157 000,00	0,00
	b 157 000,00	157 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach</u>	a	6 000,00	6 000,00
	b	6 000,00	6 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204</u>	a	119 724,00	119 724,00
	b	119 724,00	119 724,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162</u>	a	392 000,00	392 000,00
	b	392 000,00	392 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143</u>	a	117 500,00	117 500,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

<u>Szafka dla każdego - szatnia w SP 152</u>	a	75 500,00	75 500,00
	b	75 500,00	75 500,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna</u>	a	89 000,00	89 000,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

<u>Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185</u>	a	4 990,00	4 990,00
	b	4 990,00	4 990,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200</u>	a	0,00	0,00
	b	14 080,00	14 080,00
	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>W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142</u>	a	0,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120</u>	a	42 400,00	42 400,00	0,00
	b	42 400,00	42 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 80148

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	a	0,00	0,00	0,00
	b	527 989,00	527 989,00	0,00
	c	229 746,40	229 746,40	0,00
	d	43,51%	43,51%	0,00%
<u>MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. Elsnera 8 - remont i modernizacja sali gimnastycznej - BO edycja 2019</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	300 170,00	300 170,00	0,00
	c	229 746,40	229 746,40	0,00
	d	76,54%	76,54%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 170,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 229 746,40

Stopień realizacji: 76,54%

Zadanie zrealizowane przez placówkę .

<u>O!SIŁKA - minisiłownia szkolna - BO edycja 2019</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	48 378,00	48 378,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 48 378,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

<u>Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28 - BO edycja 2019</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	179 441,00	179 441,00	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
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	179 441,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	13 200,00	0,00	13 200,00
	b	13 200,00	0,00	13 200,00
	c	9 446,60	0,00	9 446,60
	d	71,57%	0,00%	71,57%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	13 200,00	0,00	13 200,00
	b	13 200,00	0,00	13 200,00
	c	9 446,60	0,00	9 446,60
	d	71,57%	0,00%	71,57%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	13 200,00	0,00	13 200,00
	b	13 200,00	0,00	13 200,00
	c	9 446,60	0,00	9 446,60
	d	71,57%	0,00%	71,57%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75085

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	1 216 138 031,00	747 206 917,00	468 931 114,00
b	1 258 684 708,00	768 726 948,00	489 957 760,00
c	653 427 701,10	401 241 631,19	252 186 069,91
d	51,91%	52,20%	51,47%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ FINANSOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	1 595,51	1 595,51	0,00
	d	3,19%	3,19%	0,00%
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	1 595,51	1 595,51	0,00
	d	3,19%	3,19%	0,00%
<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym jako poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi będą realizowane w II półroczu b.r.

<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	a	49 000,00	49 000,00	0,00
	b	49 000,00	49 000,00	0,00
	c	1 595,51	1 595,51	0,00
	d	3,26%	3,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 1.596 zł.

Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 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	30,00	30,00	0,00
	d	0,07%	0,07%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	42 370,00	42 370,00	0,00
	c	30,00	30,00	0,00
	d	0,07%	0,07%	0,00%
<u>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	a	42 370,00	42 370,00	0,00
	b	42 370,00	42 370,00	0,00
	c	30,00	30,00	0,00
	d	0,07%	0,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 30 zł.

Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	a	92 370,00	92 370,00
	b	92 370,00	0,00
	c	1 625,51	0,00
	d	1,76%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	233 700 303,00	233 700 303,00	0,00
	b	235 078 550,00	235 078 550,00	0,00
	c	140 297 431,24	140 297 431,24	0,00
	d	59,68%	59,68%	0,00%
Gospodarowanie odpadami	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	62 446,50	62 446,50	0,00
	d	59,47%	59,47%	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	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane II półroczu br.

<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	62 446,50	62 446,50	0,00
	d	65,73%	65,73%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup i dostawę 82 sztuk koszy na psie nieczystości w kwocie 52.448 zł,

- rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszy na psie nieczystości i koszy betonowych na kwotę 9.999 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	a	307 800,00	307 800,00	0,00
	b	1 686 047,00	1 686 047,00	0,00
	c	1 514 073,23	1 514 073,23	0,00
	d	89,80%	89,80%	0,00%
<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	a	106 600,00	106 600,00	0,00
	b	1 484 847,00	1 484 847,00	0,00
	c	1 441 314,40	1 441 314,40	0,00
	d	97,07%	97,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację wyroku sądowego dot. zwrotu kwoty dofinansowania z UE projektów związanych z kompleksową termomodernizacją w placówkach oświatowych oraz pozostałych wyroków dot. wypłaty odszkodowań, w kwocie 1.401.170 zł,

- 6 rent w kwocie 5.454 zł;

- koszty sądowe w kwocie 34.690 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 do Zakładu Medycyny Sądowej, a w razie braku miejsc lub możliwości przyjęcia zwłok przez ten zakład do najbliższego szpitala mającego prosektorium, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.). W pierwszym półroczu odbył się jeden przewóz.

<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	72 425,48	72 425,48	0,00
	d	36,21%	36,21%	0,00%

W ramach zadania sfinansowano:

- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 49.292 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 1.256 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

<u>Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)</u>	a	55 177 799,00	55 177 799,00	0,00
	b	55 177 799,00	55 177 799,00	0,00
	c	27 429 750,23	27 429 750,23	0,00
	d	49,71%	49,71%	0,00%
<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	a	523 120,00	523 120,00	0,00
	b	523 120,00	523 120,00	0,00
	c	43 593,39	43 593,39	0,00
	d	8,33%	8,33%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2027

Projektowana wartość zadania: 7 839 734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 698 367,00

Stopień realizacji: 47,17%

W ramach zadania środki przeznaczone zostały na pobór wody ze źródeł ulicznych oraz dowóz wody beczkowozami na potrzeby socjalnobytowe mieszkańców Łodzi. Ponadto na pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz eksploatację studni publicznych.

<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	3 665 037,50	3 665 037,50	0,00
	d	34,40%	34,40%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2024

Projektowana wartość zadania: 86 673 967,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45 940 930,00

Stopień realizacji: 53,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- analizę przedwdrożeniową wraz z Projektem Wdrożeniowym pn. "Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny", w kwocie 50.991 zł;
- czynsz dla ŁSI Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej w kwocie 3.512 447 zł;
- prace konserwacyjno-remontowe miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w kwocie 101.600 zł.

Wydatki na oświetlenie

a	2 242 591,00	2 242 591,00	0,00
b	2 242 591,00	2 242 591,00	0,00
c	1 958 734,75	1 958 734,75	0,00
d	87,34%	87,34%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 648 359,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 775 971,00

Stopień realizacji: 64,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- montaż, utrzymanie oraz demontaż dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej w kwocie 1.787.604 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych w kwocie 128.659 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie w sprawności urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 34.772 zł,
- naprawę oświetlenia w parku kieszonkowym ul. A.Struga w kwocie 2.800 zł,
- naprawę słupa oświetleniowego przy ul. Piotrkowskiej 282, w kwocie 4.900 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych

a	41 759 235,00	41 759 235,00	0,00
b	41 759 235,00	41 759 235,00	0,00
c	21 762 384,59	21 762 384,59	0,00
d	52,11%	52,11%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 489 149 327,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 380 415 469,00

Stopień realizacji: 77,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg publicznych, ciągów pieszych, w kwocie 2.701.746 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg publicznych, w kwocie 442.944 zł;
- interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, w kwocie 8.597 zł
- interwencyjne koszenie i oczyszczanie torowisk, w kwocie 122.620 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów publicznych, w kwocie 8.482.736 zł;
- opróżnianie koszy, w kwocie 142.121 zł;
- oczyszczanie przystanków MPK, w kwocie 641.958 zł;
- dezynfekcja przystanków MPK, w kwocie 162.985 zł;
- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 900.732 zł;
- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 2.764 zł;
- oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 28.250 zł;
- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 3.107.652 zł;

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- opróżnianie koszy, w kwocie 32.408 zł;

- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 380.373 zł;

- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonefów: Knychalskiego, Składowa, Lindleya, w kwocie 3.760.657 zł;

- pozostałe zadania, w tym m.in.obsluga meteorologiczna, oczyszczanie wind, w kwocie 843.842 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40002, 90001, 90003, 90015

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	464 271,50	464 271,50	0,00
	d	23,21%	23,21%	0,00%
<u>Oplaty 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	464 271,50	464 271,50	0,00
	d	23,21%	23,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	a	685 000,00	685 000,00	0,00
	b	685 000,00	685 000,00	0,00
	c	4 495,82	4 495,82	0,00
	d	0,66%	0,66%	0,00%
<u>Oplaty 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	1 164,76	1 164,76	0,00
	d	11,65%	11,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.

Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

a	45 000,00	45 000,00	0,00
b	45 000,00	45 000,00	0,00
c	3 331,06	3 331,06	0,00
d	7,40%	7,40%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego ustanowienia służebności gruntowej kanalizacji deszczowej w ul. Konstantynowskiej, na kwotę 3.100 zł,

- zakupy materiałów niezbędnych do realizacji zadania, na kwotę 231 zł.

<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%

W okresie sprawozdawczym zleconoprace konserwacyjne polegające na usuwaniu porostów, traw, samosiewów oraz zanieczyszczeń w obrębie zbiorników wodnych: Rzemieślnicza, Pabianka, Żabieniec oraz koryta rzeki Bałutki. Zapłata za roboty zostanie dokonana w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 90001			
Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	a	4 171 000,00	4 171 000,00
	b	4 171 000,00	4 171 000,00
	c	456 961,00	456 961,00
	d	10,96%	10,96%
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	346 507,23	346 507,23
	d	11,55%	11,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace interwencyjne dot. utrzymania elementów małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki, kosze), na kwotę 223.293 zł,
- remont fontanny w Al. Schillera, na kwotę 9.165 zł,
- naprawę i konserwację fontann na Placu Wolności, Placu Dąbrowskiego na os. Karolew, na kwotę ogółem 4.057 zł,
- obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich, na kwotę 78.104 zł;
- utrzymanie fontann i źródeł ulicznych, na kwotę 9.620 zł,
- dostawę wody do fontann, w kwocie 4.550 zł;
- otwieranie i zamykanie boiska sportowego na placu zabaw przy ul. Cyganka 34/36, w kwocie 8.739 zł;
- licencję na odtwarzanie utworu "Prząśniczka" fontanna na Pl. Dąbrowskiego, w kwocie 615 zł;
- aktualizację kosztorysu remontu drogi osiedlowej ul. Lorentza 1, w kwocie 2.460 zł;
- zakup worków na odpady, w kwocie 5.904 zł.

<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</u>	a	610 000,00	610 000,00
	b	610 000,00	610 000,00
	c	65 378,50	65 378,50
	d	10,72%	10,72%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- kontrolę okresową placów zabaw, w kwocie 6.088 zł;
- utrzymanie fontann i źródeł ulicznych, w kwocie 37.000 zł;
- utrzymanie i obsługę szaletu miejskiego przy ul. A. Struga 50, w kwocie 21.157 zł,
- wynajem kabin WC, w kwocie 1.134 zł.

<u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u>	a	250 000,00	250 000,00
	b	250 000,00	250 000,00
	c	45 075,27	45 075,27
	d	18,03%	18,03%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci na terenie miasta Łodzi, polegające na myciu, czyszczeniu, konserwacji, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników, na kwotę 30.772 zł,
- montaż kamery monitorującej pomnik Ofiar Komuny ul. Anstadta, na kwotę 3.290 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- dostawę paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, znajdującego się na Placu Katedralnym, w kwocie 11.013 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%

Zadanie będzie realizowane w II połowie br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)

a	170 092 704,00	170 092 704,00	0,00
b	170 092 704,00	170 092 704,00	0,00
c	110 025 714,10	110 025 714,10	0,00
d	64,69%	64,69%	0,00%

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	170 092 704,00	170 092 704,00	0,00
b	170 092 704,00	170 092 704,00	0,00
c	110 025 714,10	110 025 714,10	0,00
d	64,69%	64,69%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 1 605 003 455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 694 656 913,00

Stopień realizacji: 43,28%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta wraz z PSZOK (w tym z roku 2019 zobowiązania -42.976.822 zł), w kwocie 108.419.158 zł;

- likwidację dzikich wysypisk (w tym z roku 2019 zobowiązania - 52.987 zł), w kwocie 1.520.025 zł;

- utrzymanie koszy ulicznych (w tym z roku 2019 zobowiązania- 1.420 zł), w kwocie 3.523 zł;

- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych (w tym z roku 2019 zobowiązania - 11.000 zł), w kwocie 55.000 zł;

- rozstawianie i usuwanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w kwocie 26.163 zł;

- wydruk 15.000 sztuk ulotek nt selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 1.845 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy

a	261 000,00	261 000,00	0,00
b	261 000,00	261 000,00	0,00
c	84 846,61	84 846,61	0,00
d	32,51%	32,51%	0,00%

Utrzymanie grobów i cmentarzy

a	261 000,00	261 000,00	0,00
b	261 000,00	261 000,00	0,00
c	84 846,61	84 846,61	0,00
d	32,51%	32,51%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w kwocie 22.117 zł;

- zobowiązanie z 2019 r. dotyczące ochrony obiektów na terenie Łodzi: Cmentarza Żydowskiego i Cmentarza Starego, w kwocie 62.730 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	194 356,25	194 356,25	0,00
	d	29,90%	29,90%	0,00%
Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową	a	650 000,00	650 000,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00
	c	194 356,25	194 356,25	0,00
	d	29,90%	29,90%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zobowiązanie z 2019 r. dotyczące bieżącego utrzymania rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 51.800 zł;

- roboty związane z utrzymaniem czystości w obrębie zbiorników wodnych, w kwocie 23.556 zł;

- działania interwencyjne po zniszczeniach spowodowanych występującymi intensywnymi opadami deszczu, silnymi wiatrami i burzami tj. naprawa skarp i koryt, odmulanie, usuwanie zatorów, przycinka lub usuwanie złamanych drzew zagrażających bezpieczeństwu w obrębie rzek, kanałów i rowów melioracyjnych. Dodatkowo wykonywano usuwanie dzikich wysypisk na przedmiotowych obszarach, w kwocie 119.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	60 516,00	60 516,00	0,00
	d	24,21%	24,21%	0,00%
Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	a	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	250 000,00	0,00
	c	60 516,00	60 516,00	0,00
	d	24,21%	24,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostęp do Serwisu oraz e-usługi Obserwatorium PGN, inicjalne wypełnienie bazy danymi, w kwocie 28.290 zł;

- aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi", w kwocie 15.006 zł;

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu robót geologicznych z NFOŚiGW, w kwocie 17.220 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	7 800,00	7 800,00	0,00
	c	2 800,00	2 800,00	0,00
	d	35,90%	35,90%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	7 800,00	7 800,00	0,00
	b	7 800,00	7 800,00	0,00
	c	2 800,00	2 800,00	0,00
	d	35,90%	35,90%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Stojaki na rowery</u>	a	2 800,00	2 800,00	0,00
	b	2 800,00	2 800,00	0,00
	c	2 800,00	2 800,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i montaż 4 stojaków na rowery na osiedlu Montwiłła-Mireckiego w kwocie 2.800 zł.

<u>Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej</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 będzie realizowane w lipcu, sierpniu 2020 r.

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	842 412,22	842 412,22	0,00
	d	84,24%	84,24%	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	842 412,22	842 412,22	0,00
	d	84,24%	84,24%	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	842 412,22	842 412,22	0,00
	d	84,24%	84,24%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 7 281 568,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 892 723,00

Stopień realizacji: 67,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 781 zł;

-oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 6.067 zł;

- opróżnianie koszy, w kwocie 17.607 zł;

- cykliczne oczyszczanie terenów gminnych, w kwocie 699.154 zł;

- koszenie, usuwanie liści, sprzątanie, w kwocie 118.803 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	a	234 708 103,00	234 708 103,00	0,00
	b	236 086 350,00	236 086 350,00	0,00
	c	141 142 643,46	141 142 643,46	0,00
	d	59,78%	59,78%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	49 264,90	49 264,90	0,00
	d	4,11%	4,11%	0,00%
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	49 264,90	49 264,90	0,00
	d	4,11%	4,11%	0,00%
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	c	49 264,90	49 264,90	0,00
	d	4,11%	4,11%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 870 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 969 395,90

Stopień realizacji: 60,97%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- świadczenie usługi asysty technicznej systemu SIGMA na kwotę 25.100 zł

- udostępnienie licencji na korzystanie z aplikacji JPK_VAT wraz z asystą techniczną systemu Sigma w jednostkach na kwotę 24.165 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	857 468,00	857 468,00	0,00
	b	857 468,00	857 468,00	0,00
	c	228 896,96	228 896,96	0,00
	d	26,69%	26,69%	0,00%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	a	694 079,00	694 079,00	0,00
	b	694 079,00	694 079,00	0,00
	c	207 955,39	207 955,39	0,00
	d	29,96%	29,96%	0,00%

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	685 110,00	685 110,00	0,00
b	685 110,00	685 110,00	0,00
c	206 947,50	206 947,50	0,00
d	30,21%	30,21%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 488 534,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 907 693,50

Stopień realizacji: 54,68%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano asystę techniczną w odniesieniu do systemu MGA w kwocie 206.948 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa</u>	a	539,00	539,00	0,00
	b	539,00	539,00	0,00
	c	203,42	203,42	0,00
	d	37,74%	37,74%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 348,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 137,90

Stopień realizacji: 39,98%

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 203 zł.
Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu - "Zakup usługi telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi"

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej</u>	a	8 430,00	8 430,00	0,00
	b	8 430,00	8 430,00	0,00
	c	804,47	804,47	0,00
	d	9,54%	9,54%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 41 076,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 795,85

Stopień realizacji: 74,97%

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 804 zł.
Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciu - "Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	163 389,00	163 389,00	0,00
	b	163 389,00	163 389,00	0,00
	c	20 941,57	20 941,57	0,00
	d	12,82%	12,82%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	163 389,00	163 389,00	0,00
	b	163 389,00	163 389,00	0,00
	c	20 941,57	20 941,57	0,00
	d	12,82%	12,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano asystę techniczną w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 20.942 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	78 872,00	78 872,00	0,00
	b	46 776,00	46 776,00	0,00
	c	1 692,00	1 692,00	0,00
	d	3,62%	3,62%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	a	30 000,00	30 000,00
	b	30 000,00	30 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Głosowanie na wnioski złożone do budżetu 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%

Realizacja zadania w II połowie roku.
Podpisana została umowa na kwotę 25.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	a	48 872,00	48 872,00	0,00
	b	16 776,00	16 776,00	0,00
	c	1 692,00	1 692,00	0,00
	d	10,09%	10,09%	0,00%
<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	a	48 872,00	48 872,00	0,00
	b	16 776,00	16 776,00	0,00
	c	1 692,00	1 692,00	0,00
	d	10,09%	10,09%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 152 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 402,00

Stopień realizacji: 63,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę za dostęp do generatora wniosków w kwocie 1.692 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	1 992 724,00	1 992 724,00	0,00
	b	2 074 347,00	2 074 347,00	0,00
	c	913 259,46	913 259,46	0,00
	d	44,03%	44,03%	0,00%
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 623,00	81 623,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	81 623,00	81 623,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	1 992 724,00	1 992 724,00	0,00
	b	1 992 724,00	1 992 724,00	0,00
	c	913 259,46	913 259,46	0,00
	d	45,83%	45,83%	0,00%
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	a	1 992 724,00	1 992 724,00	0,00
	b	1 992 724,00	1 992 724,00	0,00
	c	913 259,46	913 259,46	0,00
	d	45,83%	45,83%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 7 993 888,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 805 039,10

Stopień realizacji: 35,09%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za asystę techniczną dla urządzeń sieciowych i serwerów użytkowanych w UMŁ w ramach zawartej umowy w kwocie 486.957 zł;
- opłaty za wsparcie techniczne dla MSSDI w ramach zawartej umowy w kwocie 422.197 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 4.105 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 173 943,00	5 173 943,00	0,00
	b	5 148 435,00	5 148 435,00	0,00
	c	1 481 193,23	1 481 193,23	0,00
	d	28,77%	28,77%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	553 501,00	553 501,00	0,00
	b	553 501,00	553 501,00	0,00
	c	186 958,32	186 958,32	0,00
	d	33,78%	33,78%	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	92 250,00	92 250,00	0,00
	d	41,67%	41,67%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 298 810,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 745 309,88

Stopień realizacji: 57,38%

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 92.250 zł.

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	16 081,19	16 081,19	0,00
	d	16,80%	16,80%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 586 021,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 212 974,71

Stopień realizacji: 36,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty w ramach zawartej umowy na świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi na kwotę 16.081 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	126 383,00	126 383,00	0,00
	b	126 383,00	126 383,00	0,00
	c	42 025,15	42 025,15	0,00
	d	33,25%	33,25%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2024

Projektowana wartość zadania: 1 141 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 725 887,50

Stopień realizacji: 63,58%

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 13.914zł

Zadanie znajduje się w przedsięwzięciu „Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

<u>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</u>	a	110 000,00	110 000,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00
	c	36 601,98	36 601,98	0,00
	d	33,27%	33,27%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2020

Projektowana wartość zadania: 660 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 551 856,98

Stopień realizacji: 83,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługę bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) w ramach zawartej umowy w kwocie 36.602 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa informatyczna Urzędu	a	4 216 797,00	4 216 797,00	0,00
	b	4 216 797,00	4 216 797,00	0,00
	c	1 156 404,91	1 156 404,91	0,00
	d	27,42%	27,42%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>	a	300 500,00	300 500,00	0,00
	b	304 450,00	304 450,00	0,00
	c	124 550,00	124 550,00	0,00
	d	40,91%	40,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym okresie sfinansowano asystę techniczną nad systemem ŁCKM na kwotę 124.550 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące</u>	a 76 000,00	76 000,00	0,00
	b 76 000,00	76 000,00	0,00
	c 6 047,50	6 047,50	0,00
	d 7,96%	7,96%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi w ramach zawartej umowy w kwocie 6.048 zł.

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	a	3 423 823,00	3 423 823,00	0,00
	b	3 419 873,00	3 419 873,00	0,00
	c	898 378,50	898 378,50	0,00
	d	26,27%	26,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tonerów i tuszy do drukarek w ramach zawartych umów w kwocie 168.797 zł
- zakup aparatu komórkowego i modemów w kwocie 5.104 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych w kwocie 23.359 zł.
- zakup certyfikatów SSL w kwocie 3.105 zł.
- zakupu licencji Adobe Creative Cloud w kwocie 20.836 zł
- naprawy urządzeń funkcjonujących w Urzędzie w kwocie 7.687 zł
- asystę techniczną w odniesieniu do produktów firmy Oracle na kwotę 337.051 zł
- asystę techniczną do oprogramowania ArcGis na kwotę 13.693 zł
- wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i serwerów posiadanych przez Urząd na kwotę 50.332 zł
- wsparcie techniczne dla serwera pocztowego ZIMBRA na kwotę 11.070 zł
- wsparcie techniczne macierzy 3PAR na kwotę 23.785 zł
- LOGSYSTEM na kwotę 34.797 zł
- udostępnienie aktów prawnych XML REGISTRATOR na kwotę 7.257 zł
- Udzielenie licencji Prawo Oświatowe na kwotę 3.838 zł
- Udostępnienie programu LEX rejestr długu na kwotę 14.775 zł
- asystę techniczną nad oprogramowaniem ComValut na kwotę 9.864 zł
- asystę techniczną do baz danych ROMBS Oracle oraz MS SQL na kwotę 8.000 zł
- asystę techniczną nad Portalem lodz.pl na kwotę 6.709 zł
- asystę techniczną do oprogramowania SZUST na kwotę 3.690 zł
- udzielenie licencji LEGISLATOR na kwotę 6.150 zł
- udostępnienie w sieci internet aplikacji eSesja na kwotę 1.009 zł
- prawo do korzystania z systemu Informacji Prawnej-LEGALIS na kwotę 42.741 zł
- asystę techniczną nad Aplikacją do Zarządzania aktami notarialnymi na kwotę 78.474 zł
- stałe opłaty za łącza dzierżawione w kwocie 4.355 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 11.901 zł

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>	a	416 474,00	416 474,00	0,00
	b	416 474,00	416 474,00	0,00
	c	127 428,91	127 428,91	0,00
	d	30,60%	30,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zapłatę zrealizację umów na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ, w tym :
- nadzór autorski nad oprogramowaniem (Gnom, Sfinks, E-kontrola) w kwocie 43.437 zł
- serwis oprogramowania Taxi+, CyNa+ w kwocie 23.309 zł
- serwis techniczny nad systemem Qmatic w kwocie 23.247 zł
- nadzór autorski nad oprogramowaniem ARCHSYS w kwocie 5.091 zł
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców) w kwocie 2.601 zł
- korzystania z usługi Ognivo dla Administracyjnych organów egzekucyjnych (KIR) w kwocie 2.126 zł
- wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT w kwocie 19.772 zł
- pliki kontrolne JPK w kwocie 7.846 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	a	313 645,00	313 645,00
	b	288 137,00	288 137,00
	c	69 802,50	69 802,50
	d	24,23%	24,23%
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u>	a	313 645,00	313 645,00
	b	288 137,00	288 137,00
	c	69 802,50	69 802,50
	d	24,23%	24,23%

Okres realizacji: 2016 - 2026

Projektowana wartość zadania: 1 973 319,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 69 802,50

Stopień realizacji: 3,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym okresie sfinansowano asystę techniczną i serwis gwarancyjny systemu ZZL w kwocie 69.803 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	68 027,50	68 027,50	0,00
	d	75,59%	75,59%	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	68 027,50	68 027,50	0,00
	d	75,59%	75,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych dokomputerów i drukarek w ramach realizacji zadań związanych z eksploatacją systemów POJAZD i KIEROWCA w ramach zawartej umowy w kwocie 68.028 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	a	9 303 007,00	9 303 007,00	0,00
	b	9 327 026,00	9 327 026,00	0,00
	c	2 674 306,55	2 674 306,55	0,00
	d	28,67%	28,67%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	165 490,00	165 490,00	0,00
	b	165 490,00	165 490,00	0,00
	c	69 133,60	69 133,60	0,00
	d	41,78%	41,78%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	7 230,00	7 230,00	0,00
	b	15 277,00	15 277,00	0,00
	c	9 759,80	9 759,80	0,00
	d	63,89%	63,89%	0,00%
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u>	a	7 230,00	7 230,00	0,00
	b	15 277,00	15 277,00	0,00
	c	9 759,80	9 759,80	0,00
	d	63,89%	63,89%	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 483 zł,

- koszty postępowania sądowego w kwocie 9.277 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	158 260,00	158 260,00	0,00
	b	150 213,00	150 213,00	0,00
	c	59 373,80	59 373,80	0,00
	d	39,53%	39,53%	0,00%
<u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u>	a	152 260,00	152 260,00	0,00
	b	144 213,00	144 213,00	0,00
	c	59 373,80	59 373,80	0,00
	d	41,17%	41,17%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 428 233,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157 774,00

Stopień realizacji: 36,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 59.374 zł.

<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	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%

Okres realizacji: 2019 - 2025

Projektowana wartość zadania: 311 788,00

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%

Wydatki zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT będą zrealizowane w późniejszym okresie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

a	165 490,00	165 490,00	0,00
b	165 490,00	165 490,00	0,00
c	69 133,60	69 133,60	0,00
d	41,78%	41,78%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	82,16	82,16	0,00
	d	0,07%	0,07%	0,00%
Promocja miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00
	c	82,16	82,16	0,00
	d	0,07%	0,07%	0,00%

Obsługa logistyczna EXPO Horticultural 2024

a	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	120 000,00	0,00
c	82,16	82,16	0,00
d	0,07%	0,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów zapewnienia funkcjonalności usług na platformie allegro.pl w związku ze sprzedażą wyposażenia wystawowego podczas International Expo w Astanie (Kazachstan) z 2017 r. w kwocie 82 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	a	2 249 937,00	2 249 937,00	0,00
	b	2 249 937,00	2 249 937,00	0,00
	c	3 868,85	3 868,85	0,00
	d	0,17%	0,17%	0,00%
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	a	2 249 937,00	2 249 937,00	0,00
	b	2 249 937,00	2 249 937,00	0,00
	c	3 868,85	3 868,85	0,00
	d	0,17%	0,17%	0,00%

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

a	2 249 937,00	2 249 937,00	0,00
b	2 249 937,00	2 249 937,00	0,00
c	3 868,85	3 868,85	0,00
d	0,17%	0,17%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 850 071,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 869,00

Stopień realizacji: 0,10%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację Partnerowi Projektu, w związku z akceptacją wniosku o płatność przez IP – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wydatek Partnera został poniesiony w 2019 r. i został udokumentowany dokumentami księgowymi w kwocie 3.869 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	18,87	18,87	0,00
	d	1,26%	1,26%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	18,87	18,87	0,00
	d	1,26%	1,26%	0,00%
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500,00	1 500,00	0,00
	c	18,87	18,87	0,00
	d	1,26%	1,26%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie kosztów zapewnienia funkcjonalności usług na platformie allegro.pl w związku ze sprzedażą wyposażenia wystawowego podczas International Expo w Astanie (Kazachstan) z 2017 r. w kwocie 19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	2 249 937,00	2 249 937,00	0,00
b	2 371 437,00	2 371 437,00	0,00
c	3 969,88	3 969,88	0,00
d	0,17%	0,17%	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%

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	98 964 425,00	52 669 830,00	46 294 595,00
	b	101 358 097,00	53 055 245,00	48 302 852,00
	c	53 249 372,00	26 248 850,00	27 000 522,00
	d	52,54%	49,47%	55,90%
Pozostała działalność kulturalna	a	675 228,00	675 228,00	0,00
	b	1 425 228,00	1 425 228,00	0,00
	c	605 750,00	605 750,00	0,00
	d	42,50%	42,50%	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%

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w formie dotacji w II półroczu br.

Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	400 000,00	400 000,00	0,00
c	103 000,00	103 000,00	0,00
d	25,75%	25,75%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na zadania publiczne z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji realizowane przez poniższe organizacje pozarządowe w kwocie 103.000 zł:

ZG.SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego - Dom Zakonny w kwocie 3.500 zł,

Stowarzyszenie pamięci Jerzego Rogackiego "Niech zabrmi pieśń" w kwocie 10.000 zł,

Fundacja Kamila Maćkowiaka w kwocie 10.000 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w kwocie 6.000 zł,

Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne VENAE ARTIS w kwocie 7.500 zł,

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" w kwocie 8.000 zł,

Fundacja KIPISZ w kwocie 7.500 zł,

Stowarzyszenie B5 w kwocie 6.000 zł,

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - "Ależ Gustawie" w kwocie 7.500 zł,

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury Via Culturae w kwocie 8.500 zł,

Fundacja INNOPOLIS w kwocie 7.500 zł,

Fundacja Carpe Diem w kwocie 7.000 zł,

Fundacja Urban Forms w kwocie 7.000 zł,

Fundacja Teatr na Głowie w kwocie 7.000 zł.

Edukacja kulturalna

a	150 000,00	150 000,00	0,00
b	150 000,00	150 000,00	0,00
c	28 000,00	28 000,00	0,00
d	18,67%	18,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację programu edukacji kulturalnej w mieście Łodzi w kwocie 28.000 zł przez:

Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie 8.000 zł,

Widzewskie Domy Kultury w kwocie 12.000 zł,

Bibliotekę Miejską w kwocie 8.000 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%

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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 na działania promocyjne i prowadzenie biura przez instytucję kultury EC1 Łódź Miasto Kultury w związku z posiadaniem przez miasto tytułu 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%

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stypendia	a	120 000,00	120 000,00
	b	120 000,00	120 000,00
	c	70 000,00	70 000,00
	d	58,33%	58,33%
			0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano stypendia dla 7 osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w kwocie 70.000 zł.

Wydatki Wydziału	a	37 228,00	37 228,00	0,00
	b	87 228,00	87 228,00	0,00
	c	4 750,00	4 750,00	0,00
	d	5,45%	5,45%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki wydziałowe w kwocie 4.750 zł, z tego:

- honoraria osób za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego w kwocie 2.400 zł,
- honorarium dla wykonawcy statuetki "Srebrny pierścień" w kwocie 2.350 zł,

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	346 983,00	346 983,00	0,00
	d	17,35%	17,35%	0,00%
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	346 983,00	346 983,00	0,00
	d	17,35%	17,35%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 346 616,29

Stopień realizacji: 39,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi w kwocie 346.983 zł, przez organizacje pozarządowe tj:

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna w kwocie 50.000 zł,

Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury Via Culturae w kwocie 28.500 zł,

Fundacja 2035 w kwocie 40.000 zł,

Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 w kwocie 24.000 zł,

Fundacja Promocji Sztuki "Nieźla sztuka" w kwocie 13.000 zł,

Fundacja Łódzki Szlak Kobiet w kwocie 38.000 zł,

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "TOPOGRAFIE" w kwocie 33.000 zł,

Stowarzyszenie Śpiewacze im St. Moniuszki w Łodzi w kwocie 7.000 zł,

"OPUS" Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 4.500 zł,

Fundacja Strefa w kwocie 14.000 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Fundacja Równe Szanse w kwocie 11.000 zł,

Fundacja Carpe Diem w kwocie 22.000 zł,

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w kwocie 6.500 zł,

Fundacja Artland w kwocie 30.000 zł,

Łódzka Organizacja Turystyczna w kwocie 25.483 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	a	4 633 000,00	2 381 000,00	2 252 000,00
	b	3 851 532,00	1 298 410,00	2 553 122,00
	c	2 448 302,00	751 510,00	1 696 792,00
	d	63,57%	57,88%	66,46%
<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	100 000,00	0,00	100 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w kwocie 100.000 zł.

Domy kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)

a	0,00	0,00	0,00
b	33 500,00	33 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	550 000,00	550 000,00	0,00
b	550 000,00	550 000,00	0,00
c	215 000,00	215 000,00	0,00
d	39,09%	39,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury w kwocie 215.000 zł, z tego:

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi w kwocie 35.000 zł,

Centrum Kultury Młodych w Łodzi w kwocie 30.000 zł,

Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi w kwocie 150.000 zł,

Łódź dla Seniorów

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	155 000,00	155 000,00	0,00
d	77,50%	77,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie przekazano dotację w kwocie 155.000 zł na: Centra Aktywnego Seniora prowadzone w pięciu domach kultury: w Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury "Górna", Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury, Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 125.000 zł oraz działania prowadzone w ramach Samorządowego Uniwersytetu III wieku w kwocie 30.000 zł.

Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)

a	0,00	0,00	0,00
b	80 000,00	0,00	80 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań w II półroczu br.

Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	600 000,00	0,00	600 000,00
b	1 025 622,00	0,00	1 025 622,00
c	526 042,00	0,00	526 042,00
d	51,29%	0,00%	51,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea w kwocie 526.042 zł, z tego:

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 209.182 zł,

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 94.390 zł,

Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 222.470 zł

Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00
b	514 910,00	514 910,00	0,00
c	381 510,00	381 510,00	0,00
d	74,09%	74,09%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury w kwocie 381.510 zł, z tego:

Centrum Dialogu im. M. Edelmana - 197.010 zł, (z tego 110.000 zł Festiwal Łódź Czterech Kultur)

Fabryka Sztuki - 184.500 zł.

Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)

a	0,00	0,00	0,00
b	39 900,00	0,00	39 900,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań w II półroczu br.

Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)

a	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00
b	1 307 600,00	0,00	1 307 600,00
c	1 070 750,00	0,00	1 070 750,00
d	81,89%	0,00%	81,89%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje na inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry w kwocie 1.070.750 zł, z tego:

Teatr Powszechny w Łodzi w kwocie 1.000.000 zł, (Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych)

Teatr Muzyczny w Łodzi w kwocie 56.750 zł,

Teatr "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 14.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92118

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	a	91 656 197,00	47 613 602,00	44 042 595,00
	b	94 081 337,00	48 331 607,00	45 749 730,00
	c	49 848 337,00	24 544 607,00	25 303 730,00
	d	52,98%	50,78%	55,31%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u>	a	1 386 924,00	1 386 924,00	0,00
	b	1 397 569,00	1 397 569,00	0,00
	c	707 569,00	707 569,00	0,00
	d	50,63%	50,63%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi w kwocie 707.569 zł.

Bałucki Ośrodek Kultury	a	2 337 104,00	2 337 104,00	0,00
	b	2 410 134,00	2 410 134,00	0,00
	c	1 246 134,00	1 246 134,00	0,00
	d	51,70%	51,70%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi w kwocie 1.246.134 zł.

Biblioteka Miejska w Łodzi	a	17 582 644,00	17 582 644,00	0,00
	b	17 954 792,00	17 954 792,00	0,00
	c	9 160 292,00	9 160 292,00	0,00
	d	51,02%	51,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 9.160.292 zł.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	a	5 248 700,00	0,00	5 248 700,00
	b	5 876 710,00	0,00	5 876 710,00
	c	3 524 710,00	0,00	3 524 710,00
	d	59,98%	0,00%	59,98%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 3.524.710 zł.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	a	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
	b	1 623 091,00	1 623 091,00	0,00
	c	819 091,00	819 091,00	0,00
	d	50,46%	50,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi w kwocie 819.091 zł.

Centrum Kultury Młodych	a	1 116 532,00	1 116 532,00	0,00
	b	1 143 048,00	1 143 048,00	0,00
	c	585 048,00	585 048,00	0,00
	d	51,18%	51,18%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Centrum Kultury Młodych w Łodzi w kwocie 585.048 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Dom Literatury w Łodzi			
a	1 211 758,00	1 211 758,00	0,00
b	1 236 713,00	1 236 713,00	0,00
c	636 713,00	636 713,00	0,00
d	51,48%	51,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Domu Literatury w Łodzi w kwocie 636.713 zł.

EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	a	13 832 000,00	13 832 000,00	0,00
	b	13 877 043,00	13 877 043,00	0,00
	c	6 965 043,00	6 965 043,00	0,00
	d	50,19%	50,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową EC 1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi w kwocie 6.965.043 zł.

Fabryka Sztuki w Łodzi	a	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
	b	2 752 421,00	2 752 421,00	0,00
	c	1 390 421,00	1 390 421,00	0,00
	d	50,52%	50,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.390.421 zł.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	a	2 310 058,00	0,00	2 310 058,00
	b	2 340 105,00	0,00	2 340 105,00
	c	1 188 105,00	0,00	1 188 105,00
	d	50,77%	0,00%	50,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.188.105 zł.

Muzeum Kinematografii w Łodzi	a	3 005 152,00	0,00	3 005 152,00
	b	3 023 404,00	0,00	3 023 404,00
	c	1 523 404,00	0,00	1 523 404,00
	d	50,39%	0,00%	50,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Kinematografii w Łodzi 1.523.404 zł.

Muzeum Miasta Łodzi	a	4 499 808,00	0,00	4 499 808,00
	b	4 590 408,00	0,00	4 590 408,00
	c	2 346 408,00	0,00	2 346 408,00
	d	51,12%	0,00%	51,12%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.346.408 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi</u>	a	3 857 887,00	0,00	3 857 887,00
	b	3 881 038,00	0,00	3 881 038,00
	c	1 955 038,00	0,00	1 955 038,00
	d	50,37%	0,00%	50,37%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 1.955.038 zł.

<u>Ośrodek Kultury GÓRNA</u>	a	1 476 577,00	1 476 577,00	0,00
	b	1 532 103,00	1 532 103,00	0,00
	c	789 603,00	789 603,00	0,00
	d	51,54%	51,54%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Ośrodka Kultury Górna w Łodzi w kwocie 789.603 zł.

<u>Poleski Ośrodek Sztuki</u>	a	2 312 470,00	2 312 470,00	0,00
	b	2 324 349,00	2 324 349,00	0,00
	c	1 172 349,00	1 172 349,00	0,00
	d	50,44%	50,44%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi w kwocie 1.172.349 zł.

<u>Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi</u>	a	3 542 240,00	0,00	3 542 240,00
	b	3 634 901,00	0,00	3 634 901,00
	c	2 024 901,00	0,00	2 024 901,00
	d	55,71%	0,00%	55,71%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Lalek Arlekinim H.Ryla w Łodzi w kwocie 2.024.901 zł.

<u>Teatr Muzyczny w Łodzi</u>	a	8 437 750,00	0,00	8 437 750,00
	b	8 732 853,00	0,00	8 732 853,00
	c	4 514 853,00	0,00	4 514 853,00
	d	51,70%	0,00%	51,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 4.514.853 zł.

<u>Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u>	a	5 954 000,00	0,00	5 954 000,00
	b	6 169 618,00	0,00	6 169 618,00
	c	3 543 618,00	0,00	3 543 618,00
	d	57,44%	0,00%	57,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Nowego im.K.Dejmka w Łodzi w kwocie 3.543.618 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Teatr PINOKIO w Łodzi</u>	a	3 187 000,00	0,00	3 187 000,00
	b	3 400 995,00	0,00	3 400 995,00
	c	1 810 995,00	0,00	1 810 995,00
	d	53,25%	0,00%	53,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Pinokio w Łodzi w kwocie 1.810.995 zł.

Teatr Powszechny w Łodzi	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	b	4 099 698,00	0,00	4 099 698,00
	c	2 871 698,00	0,00	2 871 698,00
	d	70,05%	0,00%	70,05%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 2.871.698 zł.

Widzewskie Domy Kultury	a	2 017 593,00	2 017 593,00	0,00
	b	2 080 344,00	2 080 344,00	0,00
	c	1 072 344,00	1 072 344,00	0,00
	d	51,55%	51,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na koszty utrzymania oraz działalność statutową Widzewskich Domów Kultury w Łodzi w kwocie 1.072.344 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	588 380,00	588 380,00	0,00
	b	588 380,00	588 380,00	0,00
	c	468 380,00	468 380,00	0,00
	d	79,61%	79,61%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	588 380,00	588 380,00	0,00
	b	588 380,00	588 380,00	0,00
	c	468 380,00	468 380,00	0,00
	d	79,61%	79,61%	0,00%
<u>Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

<u>Czytający Radogoszcz - Zachód!</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 8.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł,

<u>Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników filii 64</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.000 zł.

<u>Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol. 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%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji w II półroczu br.

<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 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w formie doatcji w II półroczu br.

<u>Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 30 000,00	30 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 30.000 zł

<u>Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 18.000 zł.

<u>Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie</u>	a 30 000,00	30 000,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 30 000,00	30 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 30.000 zł.

<u>Nowości w Bibliotece - książki</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 25.000 zł.

<u>Podaruj sobie radość czytania! Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Otwartej</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.000 zł.

<u>Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35</u>	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	b	16 000,00	16 000,00	0,00
	c	16 000,00	16 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 16.000 zł przekazano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego.

<u>Pwiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50</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%

<u>Wyposażenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia</u>	a	14 700,00	14 700,00	0,00
	b	14 700,00	14 700,00	0,00
	c	14 700,00	14 700,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 14.700 zł.

<u>ZACZYTANI I ZASŁUCHANI NA MOTYLOWEJ- zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Motylowej</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

<u>Zakup książek dla czytelników filii nr 27 Biblioteki Miejskiej</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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

5.000 zł.

Zakup książek dla czytelników filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 20.000 zł.

Zakup książek do bibliotek na Stokach

a	11 500,00	11 500,00	0,00
b	11 500,00	11 500,00	0,00
c	11 500,00	11 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 11.500 zł.

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - filia nr 20

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 5.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na PIASKACH

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%

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - filii nr 25 Biblioteki Miejskiej

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej filii 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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 15.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla filii nr 22 Biblioteki Miejskiej

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 13.000 zł.

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie

a	35 180,00	35 180,00	0,00
b	35 180,00	35 180,00	0,00
c	35 180,00	35 180,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 35.180 zł.

Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 20.000 zł.

Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 47 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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G006GO)

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości książkowych oraz audiobooków (G007GO)

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 13.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 8.000 zł.

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, filii nr 79

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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 11.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup nowych książek dla filii nr 76 Biblioteki Miejskiej</u>	a 14 000,00	14 000,00	0,00
	b 14 000,00	14 000,00	0,00
	c 14 000,00	14 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 14.000 zł.

<u>Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 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 dotację na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92116, 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	99 587 805,00	53 293 210,00	46 294 595,00
b	101 981 477,00	53 678 625,00	48 302 852,00
c	53 717 752,00	26 717 230,00	27 000 522,00
d	52,67%	49,77%	55,90%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	15 388,00	15 388,00	0,00
	b	15 388,00	15 388,00	0,00
	c	10 712,53	10 712,53	0,00
	d	69,62%	69,62%	0,00%
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	a	15 388,00	15 388,00	0,00
	b	15 388,00	15 388,00	0,00
	c	10 712,53	10 712,53	0,00
	d	69,62%	69,62%	0,00%
<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	a	15 388,00	15 388,00	0,00
	b	15 388,00	15 388,00	0,00
	c	10 712,53	10 712,53	0,00
	d	69,62%	69,62%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w roku 2019, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, w kwocie 10.713 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 524 116,00	2 519 116,00	5 000,00
	b	2 778 282,00	2 773 282,00	5 000,00
	c	1 250 786,72	1 250 786,72	0,00
	d	45,02%	45,10%	0,00%
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	a	118 058,00	118 058,00	0,00
	b	118 058,00	118 058,00	0,00
	c	15 618,03	15 618,03	0,00
	d	13,23%	13,23%	0,00%
<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	a	118 058,00	118 058,00	0,00
	b	118 058,00	118 058,00	0,00
	c	15 618,03	15 618,03	0,00
	d	13,23%	13,23%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 834 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 576 780,00

Stopień realizacji: 69,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup karmy dla kotów wolno bytujących na okres zimowy 2019/2020 w kwocie 6.477 zł,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Łodzi w kwocie 9.141 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
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%

Na mocy Zarządzenia Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku, zadanie zostało zablokowane i niebędzie realizowane wbr.

Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy

a	8 000,00	8 000,00	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%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych

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%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095, 90006, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	a	2 286 400,00	2 286 400,00	0,00
	b	2 540 566,00	2 540 566,00	0,00
	c	1 221 868,69	1 221 868,69	0,00
	d	48,09%	48,09%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	619 530,00	619 530,00	0,00
	b	741 001,00	741 001,00	0,00
	c	313 824,36	313 824,36	0,00
	d	42,35%	42,35%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **73.377 zł**, finansując zakup materiałów biurowych w kwocie 375 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 30.843 zł, paliwo do samochodów służbowych w kwocie 2.571 zł, środki czystości w kwocie 22.040 zł, materiały do remontów i napraw w kwocie 13.760 oraz pozostałe zakupy w kwocie 3.788 zł,
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie **60.211 zł**, z tego zakupiono szczepionki, leki, środki znieczulające, środki opatrunkowe, nici i igły chirurgiczne,
- zakup energii w kwocie **75.020 zł**, z tego zakupiono energię elektryczną za kwotę 18.549 zł, gaz do ogrzewania za kwotę 49.314 zł oraz wodę za kwotę 7.157 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie **4.423 zł**, z tego wydatkowano na naprawy samochodów służbowych 869 zł, na naprawę monitoringu kwotę 1.800 zł, na naprawę centrali telefonicznej 171 zł, na konserwację i bieżące naprawy sprzętu medycznego kwotę 1.174 zł, naprzegląd i naprawę sprzętu gaśniczego kwotę 213 zł oraz na naprawę kserokopiarki kwotę 196 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **209 zł**, finansując badania profilaktyczne i okresowe pracowników Schroniska,
- zakup pozostałych usług w kwocie **82.103 zł**, finansując usługi pocztowe w kwocie 623 zł, przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w kwocie 4.388 zł, asystę techniczną, utrzymanie systemów informatycznych i stron internetowych w kwocie 2.709 zł, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków w kwocie 38.975 zł, pomoc prawną w kwocie

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

8.949 zł, monitoring w kwocie 302 zł, zewnętrzne usługi weterynaryjne w kwocie 24.470 zł, opłaty radiofoniczne, doradztwo BHP, deratyzację oraz pozostałe usługi w kwocie 1.687 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **2.902 zł**, finansując usługi telefonii komórkowej w kwocie 1.539 zł oraz usługi telefonii stacjonarnej w kwocie 1.363 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie **129 zł**, finansując koszty czynności komorniczych przy odzyskiwaniu należności Schroniska,
 - podatek od nieruchomości w kwocie **9.870 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.580 zł**,
 z tego sfinansowano opłatę roczną z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruchomości w kwocie 5.430 zł oraz pozostałe opłaty w kwocie 150 zł.

Utrzymanie jednostki

a	1 666 870,00	1 666 870,00	0,00
b	1 799 565,00	1 799 565,00	0,00
c	908 044,33	908 044,33	0,00
d	50,46%	50,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej i odzieży roboczej) w kwocie 2.624 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe w kwocie 654.680 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 w kwocie 83.686 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 119.054 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 12.140 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, opłacając składki ZUS i podatek dochodowy od zleconych do wykonania w m-cu grudniu 2019 roku doraźnych prac w Schronisku nie wymagających stałego zatrudnienia w kwocie 159 zł,
- składki na PFRON w kwocie 9.076 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.625 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	a	13 300,00	13 300,00	0,00
	b	13 300,00	13 300,00	0,00
	c	300,00	300,00	0,00
	d	2,26%	2,26%	0,00%
Wydatki związane z działalnością Wydziału	a	7 300,00	7 300,00	0,00
	b	7 300,00	7 300,00	0,00
	c	300,00	300,00	0,00
	d	4,11%	4,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami z roku 2020, dotyczącą wylotokanalizacji deszczowej instytucji Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi do rzeki Łódki, w kwocie 300 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

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00
	c	13 000,00	13 000,00	0,00
	d	26,00%	26,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	a 50 000,00	50 000,00	0,00
	b 50 000,00	50 000,00	0,00
	c 13 000,00	13 000,00	0,00
	d 26,00%	26,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zlecenie wykonania dwóch opinii w toku postępowań administracyjnych, w zakresie możliwego naruszenia ustawy Prawo Wodne w łącznej kwocie 13.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	10 000,00	10 000,00	0,00
	b	11 993,00	11 993,00	0,00
	c	11 992,50	11 992,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	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	11 993,00	11 993,00	0,00
	c	11 992,50	11 992,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	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	11 993,00	11 993,00	0,00
	c	11 992,50	11 992,50	0,00
	d	100,00%	100,00%	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 wysokości rekompensaty za rok 2019, zgodnie z umową powierzenia, w kwocie 11.993 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	441 752,00	441 752,00	0,00
	b	441 752,00	441 752,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	441 752,00	441 752,00	0,00
	b	441 752,00	441 752,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów</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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań w I półroczu br. została wstrzymana.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum</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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie</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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły</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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<u>Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły - Mreckiego</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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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%

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii), realizacja zadań I półroczu br. została wstrzymana.

Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki

a	130 000,00	130 000,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	2 991 256,00	2 986 256,00	5 000,00
b	3 247 415,00	3 242 415,00	5 000,00
c	1 273 491,75	1 273 491,75	0,00
d	39,22%	39,28%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	211 896,00	211 896,00	0,00
	b	211 896,00	211 896,00	0,00
	c	46 048,34	46 048,34	0,00
	d	21,73%	21,73%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	211 896,00	211 896,00	0,00
	b	211 896,00	211 896,00	0,00
	c	46 048,34	46 048,34	0,00
	d	21,73%	21,73%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	211 896,00	211 896,00	0,00
	b	211 896,00	211 896,00	0,00
	c	46 048,34	46 048,34	0,00
	d	21,73%	21,73%	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 1.272 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.919 zł,
- naprawy i przeglądy urządzeń warsztatowych w kwocie 12 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 2.353 zł,
- opłaty za zakup migawek MPK oraz biletów jednorazowych, krajowe delegacje służbowe w kwocie 14.491 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	2 601 203,00	2 538 515,00	62 688,00
	b	2 719 173,00	2 654 535,00	64 638,00
	c	991 036,60	950 078,92	40 957,68
	d	36,45%	35,79%	63,36%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 615 188,00	1 555 500,00	59 688,00
	b	1 722 088,00	1 660 450,00	61 638,00
	c	633 959,13	594 254,73	39 704,40
	d	36,81%	35,79%	64,42%
<u>Pozostała działalność</u>	a	74 000,00	74 000,00	0,00
	b	69 900,00	69 900,00	0,00
	c	8 437,00	8 437,00	0,00
	d	12,07%	12,07%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 7.087 zł,
- wydatki związane z nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 1.350 zł.

Utrzymanie jednostki WOA

a	1 121 188,00	1 061 500,00	59 688,00
b	1 240 188,00	1 178 550,00	61 638,00
c	537 839,26	498 134,86	39 704,40
d	43,37%	42,27%	64,42%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349.577 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- naprawy i przeglądy urządzeń warsztatowych w kwocie 271zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawa wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 35.383zł,
- podróże służbowe krajowe oraz zakup migawek MPK i biletów jednorazowych w kwocie 149.759 zł,
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł.

Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne	a	420 000,00	420 000,00	0,00
	b	412 000,00	412 000,00	0,00
	c	87 682,87	87 682,87	0,00
	d	21,28%	21,28%	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 87.683 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	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%
Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania	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: 56 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 557,00

Stopień realizacji: 34,92%

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

Funkcjonowanie USC	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	913,00	913,00	0,00
	d	15,22%	15,22%	0,00%
Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	a	6 000,00	6 000,00	0,00
	b	6 000,00	6 000,00	0,00
	c	913,00	913,00	0,00
	d	15,22%	15,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC w kwocie 913 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Komunikacja multimedialna	a	0,00	0,00
	b	11 070,00	0,00
	c	8 610,00	0,00
	d	77,78%	0,00%
<u>Świadczenie w sieci Internet usług transmisji on-line wykładów dla tegorocznych maturzystów</u>	a	0,00	0,00
	b	11 070,00	0,00
	c	8 610,00	0,00
	d	77,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenie w sieci Internet usług transmisji on-line wykładów dla tegorocznych maturzystów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	124 108,00	121 108,00	3 000,00
	b	124 108,00	121 108,00	3 000,00
	c	49 426,49	48 173,21	1 253,28
	d	39,83%	39,78%	41,78%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	124 108,00	121 108,00	3 000,00
	b	124 108,00	121 108,00	3 000,00
	c	49 426,49	48 173,21	1 253,28
	d	39,83%	39,78%	41,78%

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 49.426 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	a	837 907,00	837 907,00	0,00
	b	837 907,00	837 907,00	0,00
	c	298 127,98	298 127,98	0,00
	d	35,58%	35,58%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u>	a	700 000,00	700 000,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00
	c	276 172,48	276 172,48	0,00
	d	39,45%	39,45%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 2 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 292 053,00

Stopień realizacji: 13,91%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u>	a 137 907,00	137 907,00	0,00
	b 137 907,00	137 907,00	0,00
	c 21 955,50	21 955,50	0,00
	d 15,92%	15,92%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 340 662,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116 235,00

Stopień realizacji: 34,12%

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 w okresie obowiązywania umowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

a	2 813 099,00	2 750 411,00	62 688,00
b	2 931 069,00	2 866 431,00	64 638,00
c	1 037 084,94	996 127,26	40 957,68
d	35,38%	34,75%	63,36%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	6 283 356,00	0,00	6 283 356,00
	b	6 283 356,00	0,00	6 283 356,00
	c	2 137 166,52	0,00	2 137 166,52
	d	34,01%	0,00%	34,01%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	15 195,00	0,00	15 195,00
	b	15 195,00	0,00	15 195,00
	c	3 798,67	0,00	3 798,67
	d	25,00%	0,00%	25,00%
<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	a	15 195,00	0,00	15 195,00
	b	15 195,00	0,00	15 195,00
	c	3 798,67	0,00	3 798,67
	d	25,00%	0,00%	25,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 45 755,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 252,00

Stopień realizacji: 35,52%

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. Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z tytułu zakupu 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 30.06.2020 r. zadanie zostało wykonane w wysokości 3.799 zł., co stanowi 25% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 (15.195 zł).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	a	1 218 356,00	0,00	1 218 356,00
	b	1 218 356,00	0,00	1 218 356,00
	c	487 955,49	0,00	487 955,49
	d	40,05%	0,00%	40,05%
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	a	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	487 805,49	0,00	487 805,49
	d	40,65%	0,00%	40,65%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych na podstawie obowiązującej w roku 2020 umowy na "Dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych" - realizacja wydatku na dzień 30.06.2020 r., w kwocie 487.805 zł., stanowi 40,7% wykonania planu budżetu (1.200.000 zł). Niewykonanie wydatku na poziomie 50% planu budżetu, spowodowane było pandemią COVID-19, co miało bezpośredni wpływ na mniejszą niż zakładano ilość zrealizowanych spraw z zakresu rejestracji pojazdów i tym samym rzadszych i mniejszych niż przewidywano zamówień na tablice rejestracyjne.

<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>	a	18 356,00	0,00	18 356,00
	b	18 356,00	0,00	18 356,00
	c	150,00	0,00	150,00
	d	0,82%	0,00%	0,82%

Plan budżetu na rok 2020 na opisywanym zadaniu wynosi 18.356 zł. W skład zadania wchodzi paragrafy: 4210 (plan 3.356 zł), 4590 (plan 5.000)

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

oraz 4610 (plan 10.000 zł).

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zakupem druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne w kwocie 150 zł. Zakup - wydatek został zrealizowany w paragrafie 4210. Pozostałe wydatki w paragrafie 4590 i paragrafie 4610 związane ze zwrotami nadpłaconych opłat za wydanie kart pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania, nie zostały zrealizowane na dzień 30.06.2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	a	5 049 805,00	0,00	5 049 805,00
	b	5 049 805,00	0,00	5 049 805,00
	c	1 645 412,36	0,00	1 645 412,36
	d	32,58%	0,00%	32,58%
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	a	4 138 105,00	0,00	4 138 105,00
	b	4 138 105,00	0,00	4 138 105,00
	c	1 412 683,12	0,00	1 412 683,12
	d	34,14%	0,00%	34,14%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 460 525,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 414 015,00

Stopień realizacji: 43,45%

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 30.06.2020 r. wydatek został zrealizowany w kwocie 1.412.683 zł, co stanowi 34,14% wykonania planu uchwalonego na rok 2020 (4.138.105 zł.). Niewykonanie wydatku w zakładanej wysokości, tj. na poziomie 50% planu, spowodowane zostało pandemią COVID-19, co przyczyniło się do mniejszej niż zakładano realizacji spraw z zakresu rejestracji pojazdów.

<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>	a	911 700,00	0,00	911 700,00
	b	911 700,00	0,00	911 700,00
	c	232 729,24	0,00	232 729,24
	d	25,53%	0,00%	25,53%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 745 281,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 995 588,00

Stopień realizacji: 36,27%

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 30.06.2020 r. wydatek został wykonany w kwocie 232.729 zł, co stanowi 25,53% wykonania planu budżetu uchwalonego na rok 2020 (911.700 zł). Niewykonanie wydatku na poziomie 50% planu, spowodowane zostało pandemią COVID-19, co bezpośrednio przyczyniło się do realizacji mniejszej niż zakładano ilości spraw z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW	a	6 283 356,00	0,00	6 283 356,00
	b	6 283 356,00	0,00	6 283 356,00
	c	2 137 166,52	0,00	2 137 166,52
	d	34,01%	0,00%	34,01%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ PRAWNY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego</u>				
	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ PRAWNY

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

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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%
Promocja miasta (WPF)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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%
<u>Promocja miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 000 000,00

Stopień realizacji: 66,67%

Umowa zawarta z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej na lata 2019 i 2020 została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 29 czerwca 2020 r. Podstawą rozwiązania umowy była siła wyższa. Tryb ten zastosowano w oparciu o odwołanie organizacji tegorocznej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 przez FIVB w związku z pandemią koronawirusa.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	32 962 743,00	32 932 743,00	30 000,00
	b	33 332 240,00	33 302 240,00	30 000,00
	c	18 148 050,45	18 148 050,45	0,00
	d	54,45%	54,49%	0,00%
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	20 396 113,00	20 396 113,00	0,00
	b	20 765 610,00	20 765 610,00	0,00
	c	9 162 146,45	9 162 146,45	0,00
	d	44,12%	44,12%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	10 579 128,00	10 579 128,00	0,00
	b	10 604 532,00	10 604 532,00	0,00
	c	4 052 252,68	4 052 252,68	0,00
	d	38,21%	38,21%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu w kwocie 1.565.344 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228.617 zł
- zakup usług m.in. porządkowych, ochroniarskich, ratowniczych, dystrybucji energii w kwocie 1.703.199 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 498.093 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 57.000 zł

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	9 816 985,00	9 816 985,00	0,00
	b	10 161 078,00	10 161 078,00	0,00
	c	5 109 893,77	5 109 893,77	0,00
	d	50,29%	50,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.908.836 zł
- 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 189.612 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 11.446 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	a	12 566 630,00	12 536 630,00	30 000,00
	b	12 566 630,00	12 536 630,00	30 000,00
	c	8 985 904,00	8 985 904,00	0,00
	d	71,51%	71,68%	0,00%
<u>Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	104 000,00	104 000,00	0,00
	d	34,67%	34,67%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejarski - wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku głównym, na kwotę 7.000 zł; - w obiekcie sportowym przy ul. Stefana Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy - prace remontowe kortów ziemnych, zlokalizowanie wycieku wody z instalacji wodnej przebiegającej pod kortami ziemnymi i wymiana całego odcinka instalacji biegnącej pod kortami tenisowymi, na kwotę 22.000 zł; - w obiekcie sportowym przy ul. Łągiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki - remont dachu budynku stajni nr 5 polegający na naprawie i kryciu papą całej połaci dachu, wykonanie nowych obróbek z blachy, wymiana rynien oraz naprawa instalacji odgromowej na kwotę 37.000 zł; - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy - modernizację oświetlenia w zapleczu sanitarno - szatniowym hali sportowej z jarzeniowego na ledowe oraz doświetlenie lampami ledowymi bieżni okružnej w hali sportowej na kwotę 10.000 zł; - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy - konserwację systemu ogrzewania w budynku szatniowo - administracyjnym na kwotę 8.000 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 - rozbiórka starego budynku TRAFO na kwotę 20.000 zł;

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

a	650 000,00	650 000,00	0,00
b	650 000,00	650 000,00	0,00
c	10 000,00	10 000,00	0,00
d	1,54%	1,54%	0,00%

W I półroczu 2020 r. została przyznana jedna nagroda pieniężna dla zawodnika. Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 znaczna część zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej jak również międzynarodowej nie odbędzie się w ogóle lub została przełożona na koniec roku. Spowodowało to, iż zawodnicy będą mieli niewielkie możliwości osiągnięcia wyników sportowych kwalifikujących się do przyznania nagrody. W związku z powyższym oraz planami dotyczącymi zmiany formuły przyznawania nagród, w bieżącym roku nie będzie ogłaszany nabór wniosków na nagrody dla zawodników.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
b	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
c	605 500,00	605 500,00	0,00
d	34,60%	34,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę informatyczną, transport, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, zakup nagród, pucharów i medali, przygotowanie materiałów poligraficznych, działania promocyjne, zakup środków ochronnych w związku z epidemią koronawirusa (maseczki, rękawiczki, płyny antybakteryjne) w kwocie 601.500 zł, - koszty obsługi (obsługa administracyjno-finansowa) w kwocie 4.000 zł. Ogółem zawarto 6 umów na organizację 6 imprez sportowo-rekreacyjnych, z czego w pierwszym półroczu 2020 r. odbyły się 2 imprezy, w których uczestniczyło około 250 zawodników i około 6000 widzów.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo</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%

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs ofert. Zawarcie umowy z wyłonionym realizatorem tj. Klubem Sportowym Kontra zaplanowano na lipiec 2020. Zadanie obejmuje organizację otwartych treningów koszykówki, piłki nożnej chodzonej oraz zajęć na pływalniach dla 60 łódzianek w IV kwartale 2020.

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami

a	90 000,00	90 000,00	0,00
b	90 000,00	90 000,00	0,00
c	90 000,00	90 000,00	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 82.200 zł - koszty obsługi (obsługa księgowa, koordynator zadania) w kwocie 7.800 zł. Podpisano 6 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 180 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

a	140 000,00	140 000,00	0,00
b	140 000,00	140 000,00	0,00
c	140 000,00	140 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: obsługę sędziowską, organizacyjną, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami w kwocie 105.000 zł, - koszty obsługi, m.in. opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwację urządzeń biurowych w kwocie 35.000 zł. Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania organizowane są Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla około 70 szkół podstawowych oraz 51 szkół średnich.

Wspieranie rozwoju sportu

a	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00
b	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00
c	3 936 354,00	3 936 354,00	0,00
d	71,83%	71,83%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, organizacja zawodów sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenie zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 3.932.354 zł, - koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 4.000 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 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.

Wspieranie szkolenia sportowego

a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
b	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
c	4 100 000,00	4 100 000,00	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 4.042.230 zł, - koszty obsługi (obsługa księgowa) w kwocie 57.770 zł. Podpisano 53 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które prowadzą szkolenie sportowe dla ponad 4.400 zawodniczek i zawodników w 31 sportach. Zadanie obejmuje wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami.

Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

a	11 630,00	11 630,00	0,00
b	11 630,00	11 630,00	0,00
c	50,00	50,00	0,00
d	0,43%	0,43%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty sądowe w wysokości 50 zł;

Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

a	30 000,00	0,00	30 000,00
b	30 000,00	0,00	30 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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	450 000,00	450 000,00	0,00
d	31,24%	31,24%	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	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian

a	230 000,00	230 000,00	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%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 procedura konkursowa została wstrzymana. Termin rozstrzygnięcia konkursu został przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r.

Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

a	394 530,00	394 530,00	0,00
b	394 530,00	394 530,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 procedura konkursowa została wstrzymana. Termin rozstrzygnięcia konkursu został przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r.

Trener osiedlowy

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%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wydatki na realizację zadania zostały wstrzymane.

upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

a	66 000,00	66 000,00	0,00
b	66 000,00	66 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 procedura konkursowa została wstrzymana. Termin rozstrzygnięcia konkursu został przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r.

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%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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, płace szkoleniowców i prelegentów prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz zakup środków ochronnych w związku z epidemią koronawirusa (maseczki, płyny antybakteryjne) w łącznej kwocie 450.000 zł. Ogółem podpisano 27 umów 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 ponad 1 500 uczestników bierze udział w profesjonalnych i bezpiecznych zajęciach sportowych na terenie miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	261 783,00	261 783,00	0,00
	b	261 783,00	261 783,00	0,00
	c	55 550,00	55 550,00	0,00
	d	21,22%	21,22%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	261 783,00	261 783,00	0,00
	b	261 783,00	261 783,00	0,00
	c	55 550,00	55 550,00	0,00
	d	21,22%	21,22%	0,00%
<u>Kaczy Catering na Stawach Jana</u>	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego</u>	a	4 000,00	4 000,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego</u>	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%
<u>Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia</u>	a	111 100,00	111 100,00	0,00
	b	111 100,00	111 100,00	0,00
	c	55 550,00	55 550,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, wynajem lodowiska, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego (łyżwy), zabezpieczenie medyczne, zakup pucharów i medali, zakup napojów i przekąsek, w kwocie 55.550 zł. Zawarto 1 umowę z Łódzkim Klubem Hokejowym na realizację zajęć nauki jazdy na łyżwach dla 200 dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów od poniedziałku do piątku w godzinach porannych na lodowisku Retkinia w Łodzi.

Piknik rodzinny z mapą (osiedle Olechów-Janów)

a	5 500,00	5 500,00	0,00
b	5 500,00	5 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały wstrzymane.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Piknik rodzinny z mapą (osiedle Retkinia Zachód-Smulsko)</u>	a 5 500,00	5 500,00	0,00
	b 5 500,00	5 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały wstrzymane.

<u>Piknik rodzinny z mapą (osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze)</u>	a 5 500,00	5 500,00	0,00
	b 5 500,00	5 500,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały wstrzymane.

<u>Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego</u>	a 6 300,00	6 300,00	0,00
	b 6 300,00	6 300,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

<u>Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki</u>	a 35 513,00	35 513,00	0,00
	b 35 513,00	35 513,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały wstrzymane.

<u>Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda</u>	a 42 857,00	42 857,00	0,00
	b 42 857,00	42 857,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały wstrzymane.

<u>Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich</u>	a 35 513,00	35 513,00	0,00
	b 35 513,00	35 513,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały wstrzymane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604, 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a 11 995,00	11 995,00	0,00
	b 11 995,00	11 995,00	0,00
	c 5 155,10	5 155,10	0,00
	d 42,98%	42,98%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a 11 995,00	11 995,00	0,00
	b 11 995,00	11 995,00	0,00
	c 5 155,10	5 155,10	0,00
	d 42,98%	42,98%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	11 995,00	11 995,00	0,00
	b	11 995,00	11 995,00	0,00
	c	5 155,10	5 155,10	0,00
	d	42,98%	42,98%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU

a	35 677 051,00	35 647 051,00	30 000,00
b	36 046 548,00	36 016 548,00	30 000,00
c	18 658 755,55	18 658 755,55	0,00
d	51,76%	51,81%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W ramach prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 120,00	16 120,00	0,00
	c	14 325,20	14 325,20	0,00
	d	88,87%	88,87%	0,00%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 120,00	16 120,00	0,00
	c	14 325,20	14 325,20	0,00
	d	88,87%	88,87%	0,00%
<u>Zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	16 120,00	16 120,00	0,00
	c	14 325,20	14 325,20	0,00
	d	88,87%	88,87%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup płynu dezynfekującego do rąk i dozowników do mydła w kwocie 3.858 zł.
- wykonanie przegród jako elementu zabezpieczenia pracownika UMŁ od bezpośredniego kontaktu z petentem w kwocie 10.467 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	396 220,00	396 220,00	0,00
	b	396 220,00	396 220,00	0,00
	c	107 659,07	107 659,07	0,00
	d	27,17%	27,17%	0,00%
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	396 220,00	396 220,00	0,00
	b	396 220,00	396 220,00	0,00
	c	107 659,07	107 659,07	0,00
	d	27,17%	27,17%	0,00%
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	a	396 220,00	396 220,00	0,00
	b	396 220,00	396 220,00	0,00
	c	107 659,07	107 659,07	0,00
	d	27,17%	27,17%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną. CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 83.262 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.407 zł.
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 12.314 zł.
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.139 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.419 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	8 202 225,00	5 947 442,00	2 254 783,00
	b	8 766 122,00	6 454 454,00	2 311 668,00
	c	3 842 135,15	2 568 408,84	1 273 726,31
	d	43,83%	39,79%	55,10%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	62 738,00	34 640,00	28 098,00
	b	62 738,00	34 640,00	28 098,00
	c	39 257,86	19 002,00	20 255,86
	d	62,57%	54,86%	72,09%
<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	28 098,00	0,00	28 098,00
	b	28 098,00	0,00	28 098,00
	c	20 255,86	0,00	20 255,86
	d	72,09%	0,00%	72,09%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

-opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 2.840 zł

-zakup usług pozostałych (sprzątanie, wynajem parkingu, itp.) w kwocie 496 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 14.310 zł.

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 2.610 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem

a	34 640,00	34 640,00	0,00
b	34 640,00	34 640,00	0,00
c	19 002,00	19 002,00	0,00
d	54,86%	54,86%	0,00%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 10.520 zł

- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 486 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 700 zł

- usługi pozostałe w kwocie 1.885 zł

- internet i rozmowy telefoniczne w kwocie 791 zł

- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 4.100 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 520 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	3 746 274,00	1 519 589,00	2 226 685,00
	b	4 105 171,00	1 821 601,00	2 283 570,00
	c	1 878 897,94	625 427,49	1 253 470,45
	d	45,77%	34,33%	54,89%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u>	a	2 017 992,00	0,00	2 017 992,00
	b	2 017 992,00	0,00	2 017 992,00
	c	1 139 920,78	0,00	1 139 920,78
	d	56,49%	0,00%	56,49%

Okres realizacji: 2011 - 2026

Projektowana wartość zadania: 30 943 323,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 558 032,00

Stopień realizacji: 59,97%

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 796.845 zł,

- zakupu usług pozostałych w kwocie 185.859 zł,

- zakup energii w kwocie 157.217 zł.

<u>Zakup usług porządkowo-czystościowych</u>	a	1 728 282,00	1 519 589,00	208 693,00
	b	2 087 179,00	1 821 601,00	265 578,00
	c	738 977,16	625 427,49	113 549,67
	d	35,41%	34,33%	42,76%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 364 151,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 637 030,00

Stopień realizacji: 67,40%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków w kwocie 113.550 zł

- świadczenie usług porządkowo-czystościowych na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 625.427 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	a	4 393 213,00	4 393 213,00	0,00
	b	4 598 213,00	4 598 213,00	0,00
	c	1 923 979,35	1 923 979,35	0,00
	d	41,84%	41,84%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	4 361 213,00	4 361 213,00	0,00
	b	4 566 213,00	4 566 213,00	0,00
	c	1 911 389,44	1 911 389,44	0,00
	d	41,86%	41,86%	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 1.355.301 zł

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 207.981 zł

- zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych w kwocie 28.137 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń w kwocie 126.461 zł.

-wywóz nieczystości w kwocie 136.519 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 56.990 zł.

- różne opłaty i składki, pozostałe odsetki, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 12.590 zł.

Utrzymanie jednostki

a	32 000,00	32 000,00	0,00
b	32 000,00	32 000,00	0,00
c	12 589,91	12 589,91	0,00
d	39,34%	39,34%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

**OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-
GOSPODARCZY**

a	8 598 445,00	6 343 662,00	2 254 783,00
b	9 178 462,00	6 866 794,00	2 311 668,00
c	3 964 119,42	2 690 393,11	1 273 726,31
d	43,19%	39,18%	55,10%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	2 113,36	2 113,36	0,00
	d	42,27%	42,27%	0,00%
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00
	c	2 113,36	2 113,36	0,00
	d	42,27%	42,27%	0,00%

Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	2 113,36	2 113,36	0,00
d	42,27%	42,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowanowydatki w kwocie2.113 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	5 000,00	5 000,00	0,00
b	5 000,00	5 000,00	0,00
c	2 113,36	2 113,36	0,00
d	42,27%	42,27%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych</u>	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Wskazana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	a	1 000,00	1 000,00	0,00
	b	1 000,00	1 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Łódzka Karta Dużej Rodziny	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 700,00	5 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	4 228 279,00	3 988 409,00	239 870,00
	b	4 228 279,00	3 988 409,00	239 870,00
	c	2 380 368,64	2 243 428,84	136 939,80
	d	56,30%	56,25%	57,09%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	44 437,00	44 437,00	0,00
	b	44 437,00	44 437,00	0,00
	c	6 491,15	6 491,15	0,00
	d	14,61%	14,61%	0,00%
<u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>	a	34 437,00	34 437,00	0,00
	b	34 437,00	34 437,00	0,00
	c	6 491,14	6 491,14	0,00
	d	18,85%	18,85%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup lub odnowienie certyfikatów kwalifikowanych podpisu elektronicznego w kwocie 6.295 zł;

- zakup książki w kwocie 196 zł.

Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	0,01	0,01	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a 4 183 842,00	3 943 972,00	239 870,00
	b 4 183 842,00	3 943 972,00	239 870,00
	c 2 373 877,49	2 236 937,69	136 939,80
	d 56,74%	56,72%	57,09%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a 4 183 842,00	3 943 972,00	239 870,00
	b 4 183 842,00	3 943 972,00	239 870,00
	c 2 373 877,49	2 236 937,69	136 939,80
	d 56,74%	56,72%	57,09%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023, 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA	a 4 228 279,00	3 988 409,00	239 870,00
KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	b 4 233 979,00	3 994 109,00	239 870,00
	c 2 380 368,64	2 243 428,84	136 939,80
	d 56,22%	56,17%	57,09%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	997 400,00	951 320,00
	b	1 668 300,00	1 522 220,00
	c	653 994,97	546 115,30
	d	39,20%	35,88%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	a	41 611,00	38 111,00
	b	506 611,00	503 111,00
	c	282 117,83	279 175,33
	d	55,69%	55,49%
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	a	38 111,00	38 111,00
	b	503 111,00	503 111,00
	c	279 175,33	279 175,33
	d	55,49%	55,49%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty usługi trackingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 553 zł,
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 1.410 zł,
- koszty mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 100 zł,
- koszty opłaty sądowej od pozwu Miasta Łodzi przeciwko „AGW-Color” sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów za usunięcie wycieku substancji z kanalizacji przemysłowej na terenie dawnej „Wifamy” w kwocie 2.325 zł,
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 15 zł,
- koszty sprzątnięcia pokoi w budynku V Domu Studenta UŁ w Łodzi po osobach po przebytej kwarantannie w ramach walki z koronawirusem COVID-19 w kwocie 14.637 zł,
- koszty wydruku plakatów dotyczących profilaktyki postępowania z COVID-19 w kwocie 984 zł,
- koszty zakupu art. spożywczo- higienicznych (w tym m.in. woda mineralna, papier toaletowy) dla osób przebywających w kwarantannie w ramach walki z koronawirusem COVID-19 w kwocie 8.469zł,
- koszty zakupu art. medycznych (w tym termometry do mierzenia temperatury ciała) w ramach walki z koronawirusem COVID-19 w kwocie 1.511 zł,
- koszty zakupu art. ochronnych (w tym m.in. kombinezony, rękawiczki i maseczki jednorazowe) w ramach walki z koronawirusem COVID-19 w kwocie 186.237 zł,
- koszty zakupu preparatów do dezynfekcji w ramach walki z koronawirusem COVID-19 w kwocie 12.855 zł,
- koszty żywienia osób przebywających w kwarantannie w V Domu Studenta UŁ w Łodzi w kwocie 34.950 zł,
- koszty zakupu art. przemysłowych i jednorazowego użytku (w tym m.in. czajniki elektryczne, kubki, talerzyki) dla osób przebywających w kwarantannie w V Domu Studenta UŁ w Łodzi w kwocie 1.655 zł,
- koszty zakupu tablic informacyjnych o ptasiej grypie w kwocie 13.210 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 264 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

<u>Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>	a	3 500,00	0,00	3 500,00
	b	3 500,00	0,00	3 500,00
	c	2 942,50	0,00	2 942,50
	d	84,07%	0,00%	84,07%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu koców do magazynu przeciwpowodziowego (uzupełnienie zasobów) w kwocie 2.754 zł,

- koszty zakupu drabiny do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 188 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	a	70 760,00	70 760,00	0,00
	b	70 760,00	70 760,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	a	70 760,00	70 760,00	0,00
	b	70 760,00	70 760,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Obrona cywilna	a	42 580,00	0,00	42 580,00
	b	42 580,00	0,00	42 580,00
	c	5 037,17	0,00	5 037,17
	d	11,83%	0,00%	11,83%
<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	5 037,17	0,00	5 037,17
	d	11,83%	0,00%	11,83%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty naprawy uszkodzonych elementów punktu alarmowego należącego do Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w kwocie 861 zł,

- 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 4.175 zł,

- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 1 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze Straże Pożarne	a	842 449,00	842 449,00	0,00
	b	842 449,00	842 449,00	0,00
	c	266 939,97	266 939,97	0,00
	d	31,69%	31,69%	0,00%
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	a	842 449,00	842 449,00	0,00
	b	842 449,00	842 449,00	0,00
	c	266 939,97	266 939,97	0,00
	d	31,69%	31,69%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 58.914 zł,
- koszty zakupu gazu, wody, energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 86.103 zł,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.784 zł,
- koszty przeglądów technicznych oraz rejestracji samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 23.845 zł,
- koszty zakupu usług remontowych (w tym m.in. naprawa sprzętu i samochodów pożarniczych) w kwocie 31.041 zł,
- koszty badań lekarskich w kwocie 2.870 zł,
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 29.538 zł,
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 29.845 zł.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	205 900,00	105 900,00	100 000,00
	c	99 900,00	0,00	99 900,00
	d	48,52%	0,00%	99,90%
<u>Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 500,00	3 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

<u>Kampania informacyjna i poradnikowa o działaniach łódzkiego samorządu w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	102 400,00	102 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

<u>Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	99 900,00	0,00	99 900,00
	d	99,90%	0,00%	99,90%

Środki zostały wydatkowane w pełnej kwocie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404, 75412, 75495

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	68 000,00	68 000,00	0,00
	b	68 000,00	68 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	68 000,00	68 000,00
	b	68 000,00	68 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Helmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Złotno</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%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź

a	48 000,00	48 000,00	0,00
b	48 000,00	48 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

a	1 065 400,00	1 019 320,00	46 080,00
b	1 736 300,00	1 590 220,00	146 080,00
c	653 994,97	546 115,30	107 879,67
d	37,67%	34,34%	73,85%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	74 360,00	74 360,00	0,00
	b	104 360,00	104 360,00	0,00
	c	66 550,81	66 550,81	0,00
	d	63,77%	63,77%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	74 360,00	74 360,00	0,00
	b	104 360,00	104 360,00	0,00
	c	66 550,81	66 550,81	0,00
	d	63,77%	63,77%	0,00%
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	a	74 360,00	74 360,00	0,00
	b	104 360,00	104 360,00	0,00
	c	66 550,81	66 550,81	0,00
	d	63,77%	63,77%	0,00%

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2020 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 49.539 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipoteki i dokonywaniem w nich wpisów) w kwocie 8.250 zł,
- zakup usług reklamowych mających na celu promowanie nieruchomości Miasta Łodzi, przeznaczonych do sprzedaży na portalu internetowym Gratka.pl oraz otoDom.pl w kwocie 7.491 zł,
- opłatę naliczonych odsetek od zaległości podatkowych, w związku z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT za miesiąc grudzień 2019 roku dotyczącą wystawienia faktur do zaświadczeń informujących o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wygenerowanych po dacie 01.01.2020 roku w kwocie 1.271 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	112 500,00	112 500,00	0,00
	b	112 500,00	112 500,00	0,00
	c	37 064,70	37 064,70	0,00
	d	32,95%	32,95%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	a	112 500,00	112 500,00	0,00
	b	112 500,00	112 500,00	0,00
	c	37 064,70	37 064,70	0,00
	d	32,95%	32,95%	0,00%
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące</u>	a	112 500,00	112 500,00	0,00
	b	112 500,00	112 500,00	0,00
	c	37 064,70	37 064,70	0,00
	d	32,95%	32,95%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 670,70

Stopień realizacji: 27,25%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2020 roku sfinansowano koszty aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców, protokołu z niestawiennictwa do umowy kupna wylicytowanego lokalu, zniesienia odrębnej własności lokali, sprostowania umów ustanowienie i sprzedaży odrębnej własności lokali oraz koszty związane ze sprostowaniem powierzchni, udziałów oraz numerów ksiąg wieczystych nieruchomości sprzedanych przez Miasto Łódź w latach ubiegłych w kwocie 37.065 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA
NIERUCHOMOŚCI**

a	186 860,00	186 860,00	0,00
b	216 860,00	216 860,00	0,00
c	103 615,51	103 615,51	0,00
d	47,78%	47,78%	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
	b	4 164 815,41	3 664 815,41
	c	3 678 686,71	3 178 686,71
	d	88,33%	86,74%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00
	b	4 164 815,41	3 664 815,41
	c	3 678 686,71	3 178 686,71
	d	88,33%	86,74%
<u>Działania zabezpieczające na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00
	b	781 920,00	781 920,00
	c	731 642,00	731 642,00
	d	93,57%	93,57%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie badań przesiewowych pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi oraz Przedszkoli Miejskich, Zespołu Przedszkoli Miejskich oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19) metodami: dwóch klas przeciwciał IgG i Igm/IgA ilościowo oraz przeciwciał IgM i IgG ilościowo/chemiluminescencja - w kwocie 532.934 zł,
- usługę ustawienia na terenie Miasta urządzeń vendingowych - automatów z масечkami ochronnymi wielorazowego użytku i ich obsługę w celu zwiększenia dostępności do środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców Łodzi - w kwocie 198.708 zł.

<u>Zabezpieczenie ambulansu do pobierania wymazów w celu potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2</u>	a	0,00	0,00
	b	268 000,00	268 000,00
	c	262 699,99	262 699,99
	d	98,02%	98,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na pobieraniu na terenie miasta Łodzi wymazów w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i przewożeniu ich do laboratoriów referencyjnych wykonujących badania na obecność wirusa - w kwocie 262.700 zł.

<u>Zakup produktów żywnościowych, opakowań i środków ochrony w celu przygotowywania posiłków dla mieszkańców w związku z COVID-19</u>	a	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00
	c	112 363,08	112 363,08
	d	56,18%	56,18%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I-VI 2020 środków sfinansowano

-zakup opakowań i środków ochrony osobistej w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców w związku z covid-19 w kwocie 29.591 zł

-zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców w związku z covid-19 w kwocie 82.772 zł

<u>Zakup środków ochrony indywidualnej dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź w związku z walką z COVID-19</u>	a	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00
	c	500 000,00	0,00
	d	100,00%	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.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 2 414 895,41	2 414 895,41	0,00
	c 2 071 981,64	2 071 981,64	0,00
	d 85,80%	85,80%	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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85121, 85195, 85202, 85505

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	174 542,00	174 542,00	0,00
	b	178 367,00	178 367,00	0,00
	c	87 745,90	87 745,90	0,00
	d	49,19%	49,19%	0,00%
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	a	174 542,00	174 542,00	0,00
	b	178 367,00	178 367,00	0,00
	c	87 745,90	87 745,90	0,00
	d	49,19%	49,19%	0,00%
<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	a	174 542,00	174 542,00	0,00
	b	178 367,00	178 367,00	0,00
	c	87 745,90	87 745,90	0,00
	d	49,19%	49,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien w kwocie 87.745,90 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	173 304 758,00	69 565 116,00	103 739 642,00
	b	180 843 238,00	72 541 831,00	108 301 407,00
	c	87 944 768,55	34 213 151,80	53 731 616,75
	d	48,63%	47,16%	49,61%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	9 469 270,00	9 469 270,00	0,00
	b	10 169 270,00	10 169 270,00	0,00
	c	4 858 223,00	4 858 223,00	0,00
	d	47,77%	47,77%	0,00%
<u>Ewaluacja Programów</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%
<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	282 338,00	282 338,00	0,00
	d	47,06%	47,06%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 278.818 zł,

- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz od opłat od zlecenia bezpośredniego i osobistego doręczenia pism - w kwocie 3.520 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

a	5 248 270,00	5 248 270,00	0,00
b	5 598 270,00	5 598 270,00	0,00
c	2 389 700,00	2 389 700,00	0,00
d	42,69%	42,69%	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 2.280.000 zł,
- wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 50.000 zł,
- prowadzenie działań w Poradni Psychologii Prokreacji w Firmie JO HOME Joanna Strzelecka w kwocie 59.700 zł.

Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

a	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00
b	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00
c	1 256 600,00	1 256 600,00	0,00
d	47,94%	47,94%	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 788.776 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 467.824 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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
c	929 585,00	929 585,00	0,00
d	70,42%	70,42%	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 929.585 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia

a	0,00	0,00	0,00
b	147 617,00	147 617,00	0,00
c	54 567,46	54 567,46	0,00
d	36,97%	36,97%	0,00%

Senior w Sieci

a	0,00	0,00	0,00
b	147 617,00	147 617,00	0,00
c	54 567,46	54 567,46	0,00
d	36,97%	36,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup laptopów, myszek oraz szafek do ich przechowywania - w kwocie 50.115 zł,
- opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie szkolenia komputerowego - w kwocie 4.069 zł,
- usługę cateringową dla uczestników szkolenia - w kwocie 383 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	a	59 000,00	59 000,00
	b	59 000,00	59 000,00
	c	42 000,00	42 000,00
	d	71,19%	71,19%
<u>Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>	a	59 000,00	59 000,00
	b	59 000,00	59 000,00
	c	42 000,00	42 000,00
	d	71,19%	71,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn. "Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 42.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Łódzka Karta Dużej Rodziny	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	a	5 700,00	5 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Łódzkie Centrum Wsparcia	a	55 200,00	0,00	55 200,00
	b	74 550,00	0,00	74 550,00
	c	24 500,00	0,00	24 500,00
	d	32,86%	0,00%	32,86%
<u>Łódzkie Centrum Wsparcia</u>	a	55 200,00	0,00	55 200,00
	b	74 550,00	0,00	74 550,00
	c	24 500,00	0,00	24 500,00
	d	32,86%	0,00%	32,86%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 120 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43 250,00

Stopień realizacji: 35,77%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz osób z najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych - w kwocie 24.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Łódź - Miasto (Tele)Opieki	a	38 250,00	0,00	38 250,00
	b	47 997,00	0,00	47 997,00
	c	43 655,27	0,00	43 655,27
	d	90,95%	0,00%	90,95%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Łódź - Miasto (Tele)Opieki</u>	a	38 250,00	0,00	38 250,00
	b	47 997,00	0,00	47 997,00
	c	43 655,27	0,00	43 655,27
	d	90,95%	0,00%	90,95%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 153 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148 657,52

Stopień realizacji: 97,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektu - w kwocie 43.655 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	a	247 200,00	247 200,00	0,00
	b	247 200,00	247 200,00	0,00
	c	127 200,00	127 200,00	0,00
	d	51,46%	51,46%	0,00%
<u>Punkty konsultacyjne dla seniorów</u>	a	247 200,00	247 200,00	0,00
	b	247 200,00	247 200,00	0,00
	c	127 200,00	127 200,00	0,00
	d	51,46%	51,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie punktów konsultacyjnych udzielających specjalistycznych porad dla seniorów w kwocie 127.200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (WPF)	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	3 166,00	3 166,00	0,00
	d	3,17%	3,17%	0,00%
<u>Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego oraz sporządzenie opinii</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	3 166,00	3 166,00	0,00
	d	3,17%	3,17%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 465 823,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 335 474,77

Stopień realizacji: 72,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia za przeprowadzenie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego oraz sporządzenie wspólnych opinii biegłych sądowych - w kwocie 3.166 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	a	840 000,00	840 000,00
	b	840 000,00	840 000,00
	c	682 757,00	682 757,00
	d	81,28%	81,28%
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej</u>	a	96 000,00	96 000,00
	b	96 000,00	96 000,00
	c	48 000,00	48 000,00
	d	50,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania związane z organizowaniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 48.000 zł.

<u>Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne</u>	a	14 000,00	14 000,00
	b	14 000,00	14 000,00
	c	8 800,00	8 800,00
	d	62,86%	62,86%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny 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
	b	560 000,00	560 000,00
	c	540 957,00	540 957,00
	d	96,60%	96,60%

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 540.957 zł.

<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	a	170 000,00	170 000,00
	b	170 000,00	170 000,00
	c	85 000,00	85 000,00
	d	50,00%	50,00%

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
	b	175 000,00	175 000,00
	c	87 500,00	87 500,00
	d	50,00%	50,00%
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPiTu)</u>	a	175 000,00	175 000,00
	b	175 000,00	175 000,00
	c	87 500,00	87 500,00
	d	50,00%	50,00%

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:

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85154				
Profilaktyka zdrowia rodziny	a	448 000,00	198 000,00	250 000,00
	b	348 000,00	98 000,00	250 000,00
	c	50 500,00	50 500,00	0,00
	d	14,51%	51,53%	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%
W I półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.				
<u>Profilaktyka zdrowia rodziny</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%
W I półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.				
<u>Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi</u>	a	198 000,00	198 000,00	0,00
	b	98 000,00	98 000,00	0,00
	c	50 500,00	50 500,00	0,00
	d	51,53%	51,53%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przeprowadzenie szczepień profilaktycznych - przekazano dotacje w kwocie 50.500 zł,				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85149				
Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"	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%
<u>Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"</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 I półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85149				
Program "Aktywizacja 60+"	a	372 600,00	372 600,00	0,00
	b	372 600,00	372 600,00	0,00
	c	106 800,00	106 800,00	0,00
	d	28,66%	28,66%	0,00%
<u>Program "Aktywizacja 60+"</u>	a	372 600,00	372 600,00	0,00
	b	372 600,00	372 600,00	0,00
	c	106 800,00	106 800,00	0,00
	d	28,66%	28,66%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- druk zestawu informacyjnego "Łódzka Tytka Seniora" w kwocie 31.800 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 75.000 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	242 822,50	242 822,50	0,00
	d	23,69%	23,69%	0,00%
<u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020</u>	a	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	b	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
	c	242 822,50	242 822,50	0,00
	d	23,69%	23,69%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 724 631,55

Stopień realizacji: 78,41%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość w kwocie 228.944 zł,
- działania promocyjne w kwocie 13.879 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

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 ochrony zdrowia psychicznego - "R"	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"</u>	a	30 000,00	0,00	30 000,00
	b	30 000,00	0,00	30 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu 2020 r. zadanie nie było realizowane w związku z ogłoszeniem stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- 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	117 723,50	117 723,50	0,00
	d	55,44%	55,44%	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	79 223,50	79 223,50	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	38 500,00	38 500,00	0,00
	d	71,43%	71,43%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu osłonowego pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 38.500 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	4 000,00	0,00	4 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<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	4 000,00	0,00	4 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia - w kwocie 4.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	350 000,00	0,00	350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 85149				
Promocja zdrowia	a	212 300,00	0,00	212 300,00
	b	212 300,00	0,00	212 300,00
	c	24 265,60	0,00	24 265,60
	d	11,43%	0,00%	11,43%
<u>Promocja zdrowia</u>	a	212 300,00	0,00	212 300,00
	b	212 300,00	0,00	212 300,00
	c	24 265,60	0,00	24 265,60
	d	11,43%	0,00%	11,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe w kwocie 14.000 zł,
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodzi w kwocie 1.000 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł
- pozostałe - w kwocie 1.766 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	a	346 224,00	346 224,00	0,00
	b	401 082,00	401 082,00	0,00
	c	167 163,53	167 163,53	0,00
	d	41,68%	41,68%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	106 384,00	106 384,00	0,00
	b	106 742,00	106 742,00	0,00
	c	40 264,10	40 264,10	0,00
	d	37,72%	37,72%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.286 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 24.367 zł,
- zakup energii w kwocie 8.978 zł,
- zakup usług w kwocie 2.690 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.943 zł.

Utrzymanie jednostki

a	239 840,00	239 840,00	0,00
b	294 340,00	294 340,00	0,00
c	126 899,43	126 899,43	0,00
d	43,11%	43,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie :121.137 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 5.620 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85203				
Prowadzenie domów pomocy społecznej	a	93 530 045,00	0,00	93 530 045,00
	b	97 035 111,00	0,00	97 035 111,00
	c	49 628 185,83	0,00	49 628 185,83
	d	51,14%	0,00%	51,14%
Funkcjonowanie jednostki	a	21 898 084,00	0,00	21 898 084,00
	b	23 311 208,00	0,00	23 311 208,00
	c	11 002 592,93	0,00	11 002 592,93
	d	47,20%	0,00%	47,20%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576.876 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1.249.167 zł,
- zakup energii w kwocie 2.886.231 zł,
- zakup usług w kwocie 4.713.700 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.576.619 zł.

Utrzymanie jednostek	a	71 631 961,00	0,00	71 631 961,00
	b	73 723 903,00	0,00	73 723 903,00
	c	38 625 592,90	0,00	38 625 592,90
	d	52,39%	0,00%	52,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie :36.899.914 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 87.373 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 1.630.009 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 8.297 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	a	614 880,00	0,00	614 880,00
	b	614 880,00	0,00	614 880,00
	c	272 028,43	0,00	272 028,43
	d	44,24%	0,00%	44,24%
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	a	614 880,00	0,00	614 880,00
	b	614 880,00	0,00	614 880,00
	c	272 028,43	0,00	272 028,43
	d	44,24%	0,00%	44,24%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 272.028 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	a	140 069,00	0,00
	b	140 069,00	0,00
	c	108 155,50	0,00
	d	77,22%	0,00%
<u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>	a	140 069,00	0,00
	b	140 069,00	0,00
	c	108 155,50	0,00
	d	77,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 67.854 zł,
- prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 40.302 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	a	39 672 385,00	39 672 385,00	0,00
	b	40 196 898,00	40 196 898,00	0,00
	c	18 443 043,95	18 443 043,95	0,00
	d	45,88%	45,88%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	5 723 290,00	5 723 290,00	0,00
	b	5 553 090,00	5 553 090,00	0,00
	c	2 011 876,46	2 011 876,46	0,00
	d	36,23%	36,23%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I-VI 2020 r. środków sfinansował

- podatki i opłaty (4140 - PFRON; 4500 - podatek leśny) w kwocie 6.859 zł

- zakup materiałów, wyposażenia i usług (m.in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, (4210, 4220, 4260, 4270, 4280, 4360, 4300, 4390, 4410, 4430, 4400) w kwocie 1.999.178 zł

- pozostałe (4610) w kwocie 5.840 zł

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	33 949 095,00	33 949 095,00	0,00
	b	34 643 808,00	34 643 808,00	0,00
	c	16 431 167,49	16 431 167,49	0,00
	d	47,43%	47,43%	0,00%

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym I-VI 2020 r. środków sfinansował

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) w kwocie 7.930 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 15.725.625 zł

- odpis na ZFŚS (4440) w kwocie 697.612 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Prowadzenie mieszkań chronionych	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	537 800,00	537 800,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00
	d	92,97%	92,97%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 500.000 zł.

Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami

a	0,00	0,00	0,00
b	37 800,00	37 800,00	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: 85220

Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej

a	85 000,00	85 000,00	0,00
b	85 000,00	85 000,00	0,00
c	42 500,00	42 500,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej

a	85 000,00	85 000,00	0,00
b	85 000,00	85 000,00	0,00
c	42 500,00	42 500,00	0,00
d	50,00%	50,00%	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 42.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

a	260 000,00	0,00	260 000,00
b	549 800,00	0,00	549 800,00
c	130 000,00	0,00	130 000,00
d	23,64%	0,00%	23,64%

Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego

a	260 000,00	0,00	260 000,00
b	549 800,00	0,00	549 800,00
c	130 000,00	0,00	130 000,00
d	23,64%	0,00%	23,64%

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.

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	11 000,00	11 000,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	a	22 000,00	22 000,00
	b	22 000,00	22 000,00
	c	11 000,00	11 000,00
	d	50,00%	50,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 11.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	a	359 500,00	359 500,00	0,00
	b	359 500,00	359 500,00	0,00
	c	228 880,00	228 880,00	0,00
	d	63,67%	63,67%	0,00%
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	a	359 500,00	359 500,00	0,00
	b	359 500,00	359 500,00	0,00
	c	228 880,00	228 880,00	0,00
	d	63,67%	63,67%	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 111.630 zł .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	a	112 766,00	70 416,00	42 350,00
	b	167 595,00	79 565,00	88 030,00
	c	25 973,79	25 973,79	0,00
	d	15,50%	32,64%	0,00%
Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego	a	42 350,00	0,00	42 350,00
	b	42 350,00	0,00	42 350,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 79 080,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków na realizację projektu.

Opiekuńcza Łódź Bis	a	0,00	0,00	0,00
	b	40 680,00	0,00	40 680,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 94 920,00

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%		
W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków na realizację projektu.			
<u>Przepis na zdrowie</u>	a	70 416,00	70 416,00
	b	79 565,00	79 565,00
	c	25 973,79	25 973,79
	d	32,64%	32,64%
Okres realizacji: 2019 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	184 612,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	25 973,79		
Stopień realizacji:	14,07%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
- wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 15.727 zł - wkład własny finansowy - w kwocie 9.128 zł - druk ulotek i plakatów promujących projekt - w kwocie 1.119 zł.			
<u>Srebrny biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</u>	a	0,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00
	c	0,00	0,00
	d	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 I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków na realizację projektu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85195, 85395			
Rozliczenia z lat ubiegłych	a	0,00	0,00
	b	3 646,00	3 635,00
	c	3 645,10	3 634,10
	d	99,98%	99,98%
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00
	b	3 646,00	3 635,00
	c	3 645,10	3 634,10
	d	99,98%	99,98%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85202, 85203, 85228			
Udzielanie dotacji na niepubliczne domy dziennego pobytu	a	285 865,00	285 865,00
	b	285 865,00	285 865,00
	c	142 932,50	142 932,50
	d	50,00%	50,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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	142 932,50	142 932,50	0,00
	d	50,00%	50,00%	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 28.587 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Udzielanie dotacji na niepubliczne domy pomocy społecznej	a	5 134 572,00	0,00	5 134 572,00
	b	5 294 683,00	0,00	5 294 683,00
	c	1 901 237,80	0,00	1 901 237,80
	d	35,91%	0,00%	35,91%
Niepubliczne domy pomocy społecznej	a	5 134 572,00	0,00	5 134 572,00
	b	5 294 683,00	0,00	5 294 683,00
	c	1 901 237,80	0,00	1 901 237,80
	d	35,91%	0,00%	35,91%

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 1.901.238 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Udzielanie dotacji na niepubliczne placówki wsparcia dziennego	a	431 000,00	431 000,00	0,00
	b	431 000,00	431 000,00	0,00
	c	215 503,00	215 503,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	200 003,00	200 003,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji. Świetlice środowiskowe i środowiskowe ogniska wychowawcze. Kwota 133.390 zł.
- prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 66.613 zł.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	a	31 000,00	31 000,00	0,00
	b	31 000,00	31 000,00	0,00
	c	15 500,00	15 500,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w kwocie 15.500 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie dotacji na placówki niepubliczne	a	215 000,00	0,00
	b	215 000,00	0,00
	c	215 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>	a	215 000,00	0,00
	b	215 000,00	0,00
	c	215 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 215 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Udzielanie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	a	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
	b	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00
	c	882 000,00	0,00	882 000,00
	d	39,80%	0,00%	39,80%
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>	a	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
	b	2 216 000,00	0,00	2 216 000,00
	c	882 000,00	0,00	882 000,00
	d	39,80%	0,00%	39,80%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,rodzinnego w kwocie 882.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Udzielanie dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka dla dzieci chorych	a	603 976,00	0,00	603 976,00
	b	603 976,00	0,00	603 976,00
	c	301 988,00	0,00	301 988,00
	d	50,00%	0,00%	50,00%
<u>Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>	a	603 976,00	0,00	603 976,00
	b	603 976,00	0,00	603 976,00
	c	301 988,00	0,00	301 988,00
	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 301.988 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Usługi opiekuńcze	a	13 055 157,00	13 055 157,00	0,00
	b	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	c	7 040 456,32	7 040 456,32	0,00
	d	48,02%	48,02%	0,00%
<u>Usługi opiekuńcze</u>	a	13 055 157,00	13 055 157,00	0,00
	b	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00
	c	7 040 456,32	7 040 456,32	0,00
	d	48,02%	48,02%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 7.040.456 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

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	a	155 000,00	0,00	155 000,00
	b	155 000,00	0,00	155 000,00
	c	12 700,00	0,00	12 700,00
	d	8,19%	0,00%	8,19%
<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	a	155 000,00	0,00	155 000,00
	b	155 000,00	0,00	155 000,00
	c	12 700,00	0,00	12 700,00
	d	8,19%	0,00%	8,19%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadań w zakresie wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami - w kwocie 10.000 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 2.700 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych (WFP)	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>Tłumacz języka migowego</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%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117 308,70

Stopień realizacji: 78,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadania dot. wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego - przekazano dotację w kwocie 25.000 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 85395				
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	4 290,00	4 290,00	0,00
	b	4 290,00	4 290,00	0,00
	c	1 674,15	1 674,15	0,00
	d	39,02%	39,02%	0,00%
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	a	4 290,00	4 290,00	0,00
	b	4 290,00	4 290,00	0,00
	c	1 674,15	1 674,15	0,00
	d	39,02%	39,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zwrot kosztów postępowania sądowego - w kwocie 480 zł,
- transport sanitarny pacjentów oraz transport środków ochrony indywidualnej- w kwocie 781 zł,
- usługę notarialną - w kwocie 413 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%
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%

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:

- rozdział: 85195

Zapewnienie schronienia bezdomnym	a	2 024 062,00	2 024 062,00	0,00
	b	2 024 062,00	2 024 062,00	0,00
	c	1 012 031,00	1 012 031,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Zapewnienie schronienia bezdomnym	a	2 024 062,00	2 024 062,00	0,00
	b	2 024 062,00	2 024 062,00	0,00
	c	1 012 031,00	1 012 031,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w kwocie 1.012.031 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 578 500,00	1 578 500,00	0,00
	b	1 578 500,00	1 578 500,00	0,00
	c	834 252,33	834 252,33	0,00
	d	52,85%	52,85%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 578 500,00	1 578 500,00
	b	1 578 500,00	1 578 500,00
	c	834 252,33	834 252,33
	d	52,85%	52,85%
<u>10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum</u>	a	160 000,00	160 000,00
	b	160 000,00	160 000,00
	c	80 000,00	80 000,00
	d	50,00%	50,00%

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.

CZAS na zdrowie

a	300 000,00	300 000,00	0,00
b	300 000,00	300 000,00	0,00
c	150 000,00	150 000,00	0,00
d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi na realizację konsultacji specjalistycznych oraz działań aktywizujących i profilaktycznych.

Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28

a	2 000,00	2 000,00	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 sprawozdawczymnie zrealizowanowydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego

-doposażenie placu zabaw żłobek nr 28 - blokada środków

Magiczny ogród w Żłobku nr 16

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%

W okresie sprawozdawczymnie zrealizowanowydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego

-magiczny ogród w żłobku nr 16 - blokada środków

Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin

a	119 000,00	119 000,00	0,00
b	119 000,00	119 000,00	0,00
c	60 000,00	60 000,00	0,00
d	50,42%	50,42%	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 i ich rodzin - w kwocie 60.000 zł.

Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego (żłobek nr 15)

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%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego

-przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego - żłobek nr 15 - blokada środków

<u>Rehabilituj się i żyj zdrowo</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	150 000,00	150 000,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi na realizację usług specjalistycznych w dziedzinie rehabilitacji.

<u>Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka (żłobek nr 15)</u>	a	32 000,00	32 000,00	0,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00
	c	30 900,00	30 900,00	0,00
	d	96,56%	96,56%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego

-remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkamiwejściowymi żłobka nr 15 w kwocie 30.900 zł

<u>Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia (żłobek nr 8)</u>	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	63 352,33	63 352,33	0,00
	d	90,50%	90,50%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego

-remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia w żłobku nr 8 w kwocie 63.352 zł

<u>Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi</u>	a	12 500,00	12 500,00	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 sprawozdawczymnie zrealizowanowydatków na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego

-zakup zabawek ogrodowych do żłobka nr 7 - blokada środków

<u>Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym GÓRNA w Łodzi, ul. Felińskiego 7</u>	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00
	d	54,55%	54,55%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację dla Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi na realizację porad lekarskich w dziedzinie rehabilitacji oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85195, 85505

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 270,00	1 270,00	0,00
	b	5 507,00	2 470,00	3 037,00
	c	4 089,60	1 052,60	3 037,00
	d	74,26%	42,62%	100,00%

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	1 270,00	1 270,00	0,00
	b	2 470,00	2 470,00	0,00
	c	1 052,60	1 052,60	0,00
	d	42,62%	42,62%	0,00%
<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	1 270,00	1 270,00	0,00
	b	2 470,00	2 470,00	0,00
	c	1 052,60	1 052,60	0,00
	d	42,62%	42,62%	0,00%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85505				
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 037,00	0,00	3 037,00
	c	3 037,00	0,00	3 037,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Zwrot dotacji z lat ubiegłych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 037,00	0,00	3 037,00
	c	3 037,00	0,00	3 037,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85202				
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	a	175 059 070,00	71 319 428,00	103 739 642,00
	b	186 770 427,41	77 965 983,41	108 804 444,00
	c	92 549 543,09	38 314 889,34	54 234 653,75
	d	49,55%	49,14%	49,85%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	33 484 050,00	33 484 050,00	0,00
	b	33 484 050,00	33 484 050,00	0,00
	c	11 344 867,33	11 344 867,33	0,00
	d	33,88%	33,88%	0,00%
Wydatki na oświetlenie miasta	a	33 484 050,00	33 484 050,00	0,00
	b	33 484 050,00	33 484 050,00	0,00
	c	11 344 867,33	11 344 867,33	0,00
	d	33,88%	33,88%	0,00%
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	a	33 484 050,00	33 484 050,00	0,00
	b	33 484 050,00	33 484 050,00	0,00
	c	11 344 867,33	11 344 867,33	0,00
	d	33,88%	33,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 5.273.927 zł.

2/ Konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 6.064.397 zł, z tego:

- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 57.093 szt. punktów świetlnych,
- utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach,
- utrzymanie 9 stacji transformatorowych.

3/ Wykonanie analizy pt. „ Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych” w kwocie 6.543 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	36 932,82	36 932,82	0,00
	d	10,55%	10,55%	0,00%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	36 932,82	36 932,82	0,00
	d	10,55%	10,55%	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	36 022,62	36 022,62	0,00
	d	14,41%	14,41%	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 Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za usługi wodne dotyczące pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Ner, Łódki, Olechówki i Jasieniec i inne z odwodnienia ulic.

Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	910,20	910,20	0,00
d	0,91%	0,91%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: m.in. wykonanie wstępnych projektów i projektów podziału dla nieruchomości

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

zlokalizowanych na terenie m. Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 779 380,00	789 000,00	990 380,00
	b	1 864 380,00	876 500,00	987 880,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 779 380,00	789 000,00	990 380,00
	b	1 864 380,00	876 500,00	987 880,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap</u>	a	80 000,00	0,00	80 000,00
	b	80 000,00	0,00	80 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

<u>Ławeczka</u>	a	2 500,00	0,00	2 500,00
	b	2 500,00	2 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

<u>Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej</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 w II półroczu br.

<u>Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej</u>	a	2 000,00	0,00	2 000,00
	b	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

<u>Plac miejski przed Kościołem Zmartwychwstania Pańskiego</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 w II półroczu br.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Punkt naprawy roweru!</u>	a	7 000,00	0,00	7 000,00
	b	7 000,00	0,00	7 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego

a	180 880,00	0,00	180 880,00
b	180 880,00	0,00	180 880,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna

a	598 000,00	0,00	598 000,00
b	598 000,00	0,00	598 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Remonty dróg Dolina Łódki południe

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%

Realizacja w II półroczu br.

Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie

a	120 000,00	120 000,00	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%

Realizacja w II półroczu br.

Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18

a	469 000,00	469 000,00	0,00
b	469 000,00	469 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	510 010 118,00	468 405 068,00	41 605 050,00
	b	566 971 243,00	524 999 693,00	41 971 550,00
	c	326 451 898,57	317 090 355,04	9 361 543,53
	d	57,58%	60,40%	22,30%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Integracja taryfowo-biletowa	a	3 405 784,00	3 405 784,00
	b	3 405 784,00	3 405 784,00
	c	1 377 227,35	1 377 227,35
	d	40,44%	40,44%
<u>Integracja taryfowo-biletowa</u>	a	3 405 784,00	3 405 784,00
	b	3 405 784,00	3 405 784,00
	c	1 377 227,35	1 377 227,35
	d	40,44%	40,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze wzajemnym honorowaniem biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kontynuacja umów o dofinansowanie - trwałość projektów	a	104 000,00	0,00	104 000,00
	b	104 000,00	0,00	104 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu</u>	a	104 000,00	0,00	104 000,00
	b	104 000,00	0,00	104 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Łódzki Rower Miejski	a	8 336 378,00	8 336 378,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzki Rower Miejski</u>	a	8 336 378,00	8 336 378,00	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: 2016 - 2024

Projektowana wartość zadania: 39 000 039,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 010 520,00

Stopień realizacji: 41,05%

Realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2024.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	a	15 740 045,00	15 740 045,00
	b	15 871 048,00	15 871 048,00
	c	8 618 975,56	8 618 975,56
	d	54,31%	54,31%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 849 081,00	1 849 081,00
	b	1 849 081,00	1 849 081,00
	c	934 217,16	934 217,16
	d	50,52%	50,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1) wpłaty na PFRON w kwocie 23.453 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia m.in.: prasa, materiały biurowe (tonery, kalkulatory), zakup paliwa, mebli, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, materiałów eksploatacyjnych i remontowych w kwocie 126.217 zł

3) zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 181.035 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 w kwocie 10.034 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 w kwocie 217.624 zł,

6) opłaty czynszowe w kwocie 352.981 zł,

7) podatek od nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 10.872 zł,

8) pozostałe wydatki m.in.: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, wywóz nieczystości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12.001 zł.

Utrzymanie jednostki

a	13 890 964,00	13 890 964,00	0,00
b	14 021 967,00	14 021 967,00	0,00
c	7 684 758,40	7 684 758,40	0,00
d	54,81%	54,81%	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 w kwocie 7.464.153 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.424 zł,

3) odpisy na ZFŚS w kwocie 200.400 zł,

4) szkolenia pracowników w kwocie 15.782 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	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%
<u>Remont chodnika na ul. Wycieczkowej między przystankiem autobusowym a przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską</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 w II półroczu br.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60015				
Remonty dróg i innych obiektów (WPF)	a	8 085 000,00	0,00	8 085 000,00
	b	8 365 170,00	0,00	8 365 170,00
	c	2 317 660,33	0,00	2 317 660,33
	d	27,71%	0,00%	27,71%
<u>Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi</u>	a	8 085 000,00	0,00	8 085 000,00
	b	8 365 170,00	0,00	8 365 170,00
	c	2 317 660,33	0,00	2 317 660,33
	d	27,71%	0,00%	27,71%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 365 170,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 317 661,00

Stopień realizacji: 27,71%

Wykonano remonty estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego przy ul. Ossendowskiego w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	a	3 096 700,00	3 096 700,00	0,00
	b	3 096 700,00	3 096 700,00	0,00
	c	7 107,13	7 107,13	0,00
	d	0,23%	0,23%	0,00%
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	a	3 096 700,00	3 096 700,00	0,00
	b	3 096 700,00	3 096 700,00	0,00
	c	7 107,13	7 107,13	0,00
	d	0,23%	0,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 1.771 zł m.in.:

prace geodezyjno-kartograficzne polegające na wykonaniu wznowienia i okazania granic działek.

2/ Pozostałe wydatki (m.in.: koszty sądowe, zasądzone renty, kary i odszkodowania) w kwocie 5.336 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	160 000,00	160 000,00	0,00
	d	14,55%	14,55%	0,00%
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	a	350 000,00	350 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	160 000,00	160 000,00	0,00
	d	45,71%	45,71%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2021

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	1 730 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 190 000,00		
Stopień realizacji:	68,79%		

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

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 490 404,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 239 804,00

Stopień realizacji: 49,88%

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60017

Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	102 932,39	0,00	102 932,39
	d	41,17%	0,00%	41,17%
<u>Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</u>	a	250 000,00	0,00	250 000,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	102 932,39	0,00	102 932,39
	d	41,17%	0,00%	41,17%

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:

- rozdział: 60015

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	a	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00
	b	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00
	c	2 428 276,38	0,00	2 428 276,38
	d	39,36%	0,00%	39,36%
<u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>	a	5 970 000,00	0,00	5 970 000,00
	b	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00
	c	2 428 276,38	0,00	2 428 276,38
	d	39,36%	0,00%	39,36%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 28 905 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 638 980,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 33,35%

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

Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów</u>	a	220 000,00	0,00	220 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Przeniesienie zadania zgodnie z zarządzeniami 3297/VIII/20 oraz 3298/VIII/20 z dnia 19.02.2020 r.

<u>Utrzymanie stacji naprawy rowerów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	a	4 627 500,00	4 627 500,00	0,00
	b	4 627 500,00	4 627 500,00	0,00
	c	60 905,65	60 905,65	0,00
	d	1,32%	1,32%	0,00%
<u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>	a	4 627 500,00	4 627 500,00	0,00
	b	4 627 500,00	4 627 500,00	0,00
	c	60 905,65	60 905,65	0,00
	d	1,32%	1,32%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Koszty sądowe w kwocie 14.728 zł,

2/ Zasądzone renty w kwocie 7.519 zł,

3/ Kary i odszkodowania w kwocie 38.626 zł.

4/ Pozostałe wydatki m.in. usuwanie z pasa drogowego obiektów w kwocie 33 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	a	2 830 000,00	2 830 000,00
	b	2 830 000,00	2 830 000,00
	c	239 696,96	239 696,96
	d	8,47%	8,47%
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	a	530 000,00	530 000,00
	b	530 000,00	530 000,00
	c	225 000,00	225 000,00
	d	42,45%	42,45%

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 680 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 845 000,00

Stopień realizacji: 68,84%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe) w kwocie 205.000 zł

2/ Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie tablic nazewniczego oznakowania, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego, Tablic Informacyjnych oraz tablic informujących o pochodzeniu nazwy ulicy/o patronie ulicy na terenie miasta Łodzi w kwocie 20.000 zł.

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	14 696,96	14 696,96	0,00
	d	0,64%	0,64%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 13 727 218,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 706 026,00

Stopień realizacji: 48,85%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano naprawy nawierzchni gruntowych.

Wykonywano profilowanie równiarki, naprawy dróg gruntowych tłucznem kamiennym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a	10 939 750,00	0,00	10 939 750,00
	b	10 939 580,00	0,00	10 939 580,00
	c	477 249,95	0,00	477 249,95
	d	4,36%	0,00%	4,36%
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	a	10 939 750,00	0,00	10 939 750,00
	b	10 939 580,00	0,00	10 939 580,00
	c	477 249,95	0,00	477 249,95
	d	4,36%	0,00%	4,36%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Remonty chodników w kwocie 4.547 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wykonano remont chodnika na ul. Kopernika.

2/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 157.231 zł.

Wykonano konstrukcję tymczasowego podparcia obiektu inżynierskiego (most) w ciągu ul. Tomaszowskiej nad rzeką Olechówką w Łodzi.

3/ Przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 7.200 zł.

4/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów inżynierskich w kwocie 26.927 zł.

Wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dot. kiosków.

5/ Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 1.800 zł.

6/ System Ważenia Pojazdów w kwocie 16.723 zł.

7/ Prace interwencyjne w zakresie usług w kwocie 68.220 zł.

8/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.749 zł.

Zakup m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: - materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne, zakup przyrządów pomiarowych.

9/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 68.388zł.

10/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, usuwaniem obiektów handlowych w kwocie 84.465 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	a	15 277 200,00	0,00	15 277 200,00
	b	15 277 200,00	0,00	15 277 200,00
	c	3 773 218,48	0,00	3 773 218,48
	d	24,70%	0,00%	24,70%
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	a	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
	b	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
	c	1 679 214,44	0,00	1 679 214,44
	d	35,43%	0,00%	35,43%

Okres realizacji: 2011 - 2021

Projektowana wartość zadania: 19 905 908,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 632 967,00

Stopień realizacji: 58,44%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi (oznakowanie pionowe) w kwocie 1.056.559 zł.

2/ Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwację tablic nazewniczego oznakowania, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego, Tablic Informacyjnych oraz tablic informujących o pochodzeniu nazwy ulicy/o patronie ulicy na terenie miasta Łodzi w kwocie 77.379 zł.

3/ Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego cienkowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania) w kwocie 56.321 zł.

4/ Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z usuwaniem zbędnego oznakowania) w kwocie 488.955 zł.

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	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:	16 538 078,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	8 249 387,00		
Stopień realizacji:	49,88%		

Realizacja w II półroczu br.

Wydatki związane z SPP

a	7 777 200,00	0,00	7 777 200,00
b	7 777 200,00	0,00	7 777 200,00
c	2 094 004,04	0,00	2 094 004,04
d	26,92%	0,00%	26,92%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 975 741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 094 005,00

Stopień realizacji: 9,53%

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	147 207,05	147 207,05	0,00
	d	31,78%	31,78%	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	147 207,05	147 207,05	0,00
	d	31,78%	31,78%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2024

Projektowana wartość zadania: 2 779 676,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 541 540,00

Stopień realizacji: 19,48%

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	425 735 382,00	425 735 382,00	0,00
	b	490 535 382,00	490 535 382,00	0,00
	c	305 347 679,68	305 347 679,68	0,00
	d	62,25%	62,25%	0,00%
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>	a	425 735 382,00	425 735 382,00	0,00
	b	490 535 382,00	490 535 382,00	0,00
	c	305 347 679,68	305 347 679,68	0,00
	d	62,25%	62,25%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2011 - 2032			
Projektowana wartość zadania:	9 899 786 719,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 704 001 748,00		
Stopień realizacji:	37,41%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Usługi przewozowe - **290.902.146 zł** z tego:

a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - **288.307.524 zł.**

Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych

i autobusowych wyniosły 279.303.393 zł oraz na trasie ŁTR 9.004.131 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK - Łódź kształtowała się następująco:

- autobusy - 14.232.281 wzm,

- tramwaje - 9.746.171 wzm,

- ŁTR - 439.318 wzm.

b) Inni przewoźnicy - **2.594.622 zł.**

Miejskie Usługi Komunikacyjne wZgierzu 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 usługę bieżącego utrzymania infrastruktury tramwajowej - **5.666.444 zł.**

3/ Przewozy specjalne - **2.112.206 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- **4.931.493 zł.**

5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - **211.961 zł.**

Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.

6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - **1.490.911 zł.**

Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływ 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 - **13.732 zł.**

W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 43A, 43B, 52, 93,97A i 97B.

8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **6.833 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 - **11.954 zł** w tym m.in. zapłacono za:

- koszty sądowe,

- różne opłaty i składki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	a	109 100,00	0,00
	b	109 100,00	0,00
	c	21 748,09	0,00
	d	19,93%	0,00%
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a	109 100,00	0,00
	b	109 100,00	0,00
	c	21 748,09	0,00
	d	19,93%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 w łącznej kwocie 14.545 zł.

2/ Koszty poniesione w kwocie 7.203 zł m.in.: opłaty za wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, opłaty kancelaryjne i sądowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	a	650 000,00	0,00	650 000,00
	b	741 500,00	0,00	741 500,00
	c	240 457,91	0,00	240 457,91
	d	32,43%	0,00%	32,43%
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	a	650 000,00	0,00	650 000,00
	b	741 500,00	0,00	741 500,00
	c	240 457,91	0,00	240 457,91
	d	32,43%	0,00%	32,43%

Okres realizacji: 2011 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 022 665,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 485 002,00

Stopień realizacji: 89,30%

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	40 514,67	40 514,67	0,00
	d	57,88%	57,88%	0,00%
<u>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u>	a	70 000,00	70 000,00	0,00
	b	70 000,00	70 000,00	0,00
	c	40 514,67	40 514,67	0,00
	d	57,88%	57,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- 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	1 091 040,99	1 091 040,99
	d	36,37%	36,37%
<u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	a	3 000 000,00	3 000 000,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00
	c	1 091 040,99	1 091 040,99
	d	36,37%	36,37%

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	158 514,00	158 514,00	0,00
	b	393 514,00	393 514,00	0,00
	c	66 126,49	66 126,49	0,00
	d	16,80%	16,80%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	158 514,00	158 514,00	0,00
	b	393 514,00	393 514,00	0,00
	c	66 126,49	66 126,49	0,00
	d	16,80%	16,80%	0,00%
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	235 000,00	235 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 715 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Zakup usług pocztowych

a	158 514,00	158 514,00	0,00
b	158 514,00	158 514,00	0,00
c	66 126,49	66 126,49	0,00
d	41,72%	41,72%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	545 782 062,00	503 186 632,00	42 595 430,00
b	603 063 187,00	560 103 757,00	42 959 430,00
c	337 899 825,21	328 538 281,68	9 361 543,53
d	56,03%	58,66%	21,79%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	4 863 345,00	4 863 345,00	0,00
	b	5 156 106,00	5 156 106,00	0,00
	c	2 545 343,91	2 545 343,91	0,00
	d	49,37%	49,37%	0,00%
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	a	3 173 145,00	3 173 145,00	0,00
	b	3 465 906,00	3 465 906,00	0,00
	c	1 866 404,07	1 866 404,07	0,00
	d	53,85%	53,85%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	1 275 098,00	1 275 098,00	0,00
	b	1 293 538,00	1 293 538,00	0,00
	c	623 983,20	623 983,20	0,00
	d	48,24%	48,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217.060 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 97.957 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 193.436 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64.394 zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 51 136 zł,

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 898 047,00	1 898 047,00	0,00
	b	2 172 368,00	2 172 368,00	0,00
	c	1 242 420,87	1 242 420,87	0,00
	d	57,19%	57,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 1.184.859 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 57 422 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 140 zł.

;

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	a	1 690 200,00	1 690 200,00	0,00
	b	1 690 200,00	1 690 200,00	0,00
	c	678 939,84	678 939,84	0,00
	d	40,17%	40,17%	0,00%
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	a	1 690 200,00	1 690 200,00	0,00
	b	1 690 200,00	1 690 200,00	0,00
	c	678 939,84	678 939,84	0,00
	d	40,17%	40,17%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 376.602zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79.433zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 18.812zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 61.315 zł,
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 125.609 zł,
- podatek od nieruchomości i inne opłaty oraz podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.668 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.111zł,
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne 8.390 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

**OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA
ODPADAMI**

a	4 863 345,00	4 863 345,00	0,00
b	5 156 106,00	5 156 106,00	0,00
c	2 545 343,91	2 545 343,91	0,00
d	49,37%	49,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	88 025,00	88 025,00	0,00
	b	187 429,00	187 429,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja Księżego Młyna	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	27 160,00	27 160,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>	a	5 000,00	5 000,00	0,00
	b	27 160,00	27 160,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 49 035,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 840,00

Stopień realizacji: 36,38%

Z uwagi na stan epidemiczny zaplanowane wydarzenia dla mieszkańców przeniesione zostały do realizacji w II połowie roku. Prowadzono jedynie bezkosztowe działania promocyjne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	83 025,00	83 025,00	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	83 025,00	83 025,00	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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 163 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 690,00

Stopień realizacji: 2,25%

Z uwagi na stan epidemiczny działania promocyjne zostały ograniczone do bezkosztowych publikacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	61 032,00	61 032,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	a	0,00	0,00
	b	61 032,00	61 032,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi	a	0,00	0,00
	b	61 032,00	61 032,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 61 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak działań promocyjnych z uwagi na przedłużony termin realizacji projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	7 512 753,00	7 342 394,00	170 359,00
	b	8 020 583,00	7 850 224,00	170 359,00
	c	3 751 586,87	3 746 363,38	5 223,49
	d	46,77%	47,72%	3,07%
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	64 500,00	0,00	64 500,00
	b	64 500,00	0,00	64 500,00
	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	64 500,00	0,00	64 500,00
	b	64 500,00	0,00	64 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 173 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak działań promocyjnych z uwagi na trwające prace przy wykonaniu dokumentacji projektowej. Kolejne działania będą podjęte wraz z rozpoczęciem robót budowlanych.

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	35 094,00	0,00	35 094,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<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 35 094,00	0,00	35 094,00
	b 35 094,00	0,00	35 094,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 168 223,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 125,00

Stopień realizacji: 15,53%

Brak działań promocyjnych z uwagi na zmianę formuły realizacji projektu. Kolejne działania promocyjne będą podjęte wraz z rozpoczęciem kolejnych robót budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

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 - 2021

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak kosztowych działań informacyjnych z uwagi na trwające postępowania przetargowe ogłoszone przez MPK.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	a	117 000,00	100 000,00	17 000,00
	b	117 000,00	100 000,00	17 000,00
	c	5 223,49	0,00	5 223,49
	d	4,46%	0,00%	30,73%
<u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</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%

Brak realizacji na zadaniu w związku z Zarządzeniem Nr 3851/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych</u>	a	17 000,00	0,00	17 000,00
	b	17 000,00	0,00	17 000,00
	c	5 223,49	0,00	5 223,49
	d	30,73%	0,00%	30,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) zakup materiałów związanych z badaniami laboratoryjnymi w kwocie 1.203 zł,
- 2) naprawę sprzętu laboratoryjnego w kwocie 578 zł,
- 3) wzorcowanie prasykalibracyjnej płyty dynamicznej w kwocie 3.443 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71002

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	a	7 242 394,00	7 242 394,00	0,00
	b	7 750 224,00	7 750 224,00	0,00
	c	3 746 363,38	3 746 363,38	0,00
	d	48,34%	48,34%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	1 003 044,00	1 003 044,00	0,00
	b	1 022 889,00	1 022 889,00	0,00
	c	472 447,49	472 447,49	0,00
	d	46,19%	46,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) wpłaty na PFRON w kwocie 34.035 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia: prasa, książki, druki, materiały biurowe, zakup paliwa, mebli, materiały eksploatacyjne, zestawy komputerowe, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek lateksowych, innych materiałów diagnostycznych w kwocie 81.928 zł
- 3) zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody i odprowadzenie ścieków w kwocie 44.397 zł,
- 4) zakup usług remontowych: serwis drukarek w kwocie 8.526 zł
- 5) zakup usług pozostałych: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZIM, wykonanie pieczętek, dostęp on-line do publikacji LEX, dofinansowanie do studiów dla pracownika, dzierżawa 4 szt. bezbutlowych dystrybutorów filtrujących wodę w kwocie 72.327 zł,
- 6) opłaty czynszowe w kwocie 204.101 zł,
- 7) pozostałe wydatki: opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27.134 zł.

Utrzymanie jednostki

a	6 239 350,00	6 239 350,00	0,00
b	6 727 335,00	6 727 335,00	0,00
c	3 273 915,89	3 273 915,89	0,00
d	48,67%	48,67%	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 w kwocie 3.148.497 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.097 zł,
- 3) odpisy na ZFŚS w kwocie 116.025 zł,
- 4) szkolenia pracowników w kwocie 4.297 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 71002				
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic Miasta	a	13 765,00	0,00	13 765,00
	b	13 765,00	0,00	13 765,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	a	13 765,00	0,00	13 765,00
	b	13 765,00	0,00	13 765,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 43 285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 520,00

Stopień realizacji: 68,20%

Działania promocyjne zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zaplanowane zostały na zakończenie realizacji projektu - II połowa roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	21 800,00	21 800,00	0,00
	c	8 250,95	8 250,95	0,00
	d	37,85%	37,85%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	21 800,00	21 800,00	0,00
	c	8 250,95	8 250,95	0,00
	d	37,85%	37,85%	0,00%
Zakup usług pocztowych	a	21 800,00	21 800,00	0,00
	b	21 800,00	21 800,00	0,00
	c	8 250,95	8 250,95	0,00
	d	37,85%	37,85%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	7 622 578,00	7 452 219,00	170 359,00
	b	8 290 844,00	8 120 485,00	170 359,00
	c	3 759 837,82	3 754 614,33	5 223,49
	d	45,35%	46,24%	3,07%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	229 115 381,00	229 115 381,00	0,00
	b	231 272 131,00	231 272 131,00	0,00
	c	115 046 677,74	115 046 677,74	0,00
	d	49,75%	49,75%	0,00%
Inwentaryzacja nieruchomości	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	53 070,64	53 070,64	0,00
	d	9,65%	9,65%	0,00%
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	a	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	550 000,00	550 000,00	0,00
	c	53 070,64	53 070,64	0,00
	d	9,65%	9,65%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 53.071 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	a	183 379 094,00	183 379 094,00	0,00
	b	185 318 291,00	185 318 291,00	0,00
	c	98 588 218,20	98 588 218,20	0,00
	d	53,20%	53,20%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	141 297 575,00	141 297 575,00	0,00
	b	141 797 575,00	141 797 575,00	0,00
	c	76 450 191,23	76 450 191,23	0,00
	d	53,92%	53,92%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 29.045.307 zł,
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 8.879.024 zł,
- wydatki remontowe w kwocie 6.632.635 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 21.497.027 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.632.375 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (płacona do UMiL) w kwocie 6.152.799 zł,
- koszty ogólnego zarządu w kwocie 371.505 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 1.239.519 zł.

Utrzymanie jednostki

a	42 081 519,00	42 081 519,00	0,00
b	43 520 716,00	43 520 716,00	0,00
c	22 138 026,97	22 138 026,97	0,00
d	50,87%	50,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.266.468 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 811.558 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.341 zł,
- wydatki na szkolenia w kwocie 10.660 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Remonty i rozbiórki	a	16 985 287,00	16 985 287,00	0,00
	b	16 593 215,00	16 593 215,00	0,00
	c	3 123 634,20	3 123 634,20	0,00
	d	18,82%	18,82%	0,00%
<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	549 870,92	549 870,92	0,00
	d	11,00%	11,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty i zabezpieczenia budynków realizowane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 549.871 zł.

<u>Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne</u>	a	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00
	b	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00
	c	442 721,35	442 721,35	0,00
	d	26,23%	26,23%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 33 lokali (w tym 27 lokali do najmu socjalnego i 6 pomieszczeń tymczasowych) w kwocie 372.601 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 70.120 zł.

<u>Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"</u>	a	3 986 400,00	3 986 400,00	0,00
	b	3 986 400,00	3 986 400,00	0,00
	c	775 752,72	775 752,72	0,00
	d	19,46%	19,46%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 61 lokali (w tym 56 lokali do najmu socjalnego i 5 pomieszczeń tymczasowych) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 735.484 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 40.269 zł.

<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne</u>	a	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00
	b	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00
	c	498 929,77	498 929,77	0,00
	d	45,11%	45,11%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 17 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 440.002 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 58.928 zł.

<u>Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"</u>	a	3 702 360,00	3 702 360,00	0,00
	b	3 702 360,00	3 702 360,00	0,00
	c	646 825,37	646 825,37	0,00
	d	17,47%	17,47%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 27 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 615.373 zł,
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 31.452 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</u>	a	330 000,00	330 000,00	0,00
	b	330 000,00	330 000,00	0,00
	c	98 993,42	98 993,42	0,00
	d	30,00%	30,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 98.993 zł.

<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"</u>	a	772 527,00	772 527,00	0,00
	b	772 527,00	772 527,00	0,00
	c	102 612,98	102 612,98	0,00
	d	13,28%	13,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 102.613 zł.

<u>Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 928,00	7 928,00	0,00
	c	7 927,67	7 927,67	0,00
	d	100,00%	100,00%	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 7.928 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	a	20 302 900,00	20 302 900,00	0,00
	b	20 302 900,00	20 302 900,00	0,00
	c	9 394 307,04	9 394 307,04	0,00
	d	46,27%	46,27%	0,00%
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	a	5 927 400,00	5 927 400,00	0,00
	b	5 927 400,00	5 927 400,00	0,00
	c	2 567 198,07	2 567 198,07	0,00
	d	43,31%	43,31%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 2.567.198 zł.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	a	14 375 500,00	14 375 500,00	0,00
	b	14 375 500,00	14 375 500,00	0,00
	c	6 827 108,97	6 827 108,97	0,00
	d	47,49%	47,49%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 6.827.109 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	a	7 898 100,00	7 898 100,00	0,00
	b	7 898 100,00	7 898 100,00	0,00
	c	2 975 851,18	2 975 851,18	0,00
	d	37,68%	37,68%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	a	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	148 670,40	148 670,40	0,00
	d	74,34%	74,34%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2036

Projektowana wartość zadania: 4 088 889,66

Nakłady poniesione od początku realizacji: 792 706,53

Stopień realizacji: 19,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć długoterminowych w kwocie 148.670 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"	a	7 698 100,00	7 698 100,00	0,00
	b	7 698 100,00	7 698 100,00	0,00
	c	2 827 180,78	2 827 180,78	0,00
	d	36,73%	36,73%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2036

Projektowana wartość zadania: 92 265 141,16

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 651 555,96

Stopień realizacji: 42,98%

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 2.827.181 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Wypłaty odszkodowań	a	0,00	0,00	0,00
	b	609 625,00	609 625,00	0,00
	c	911 596,48	911 596,48	0,00
	d	149,53%	149,53%	0,00%
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	a	0,00	0,00	0,00
	b	609 625,00	609 625,00	0,00
	c	911 596,48	911 596,48	0,00
	d	149,53%	149,53%	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 911.596 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	557 482,00	557 482,00	0,00
	b	3 557 482,00	3 557 482,00	0,00
	c	290 459,44	290 459,44	0,00
	d	8,16%	8,16%	0,00%

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	557 482,00	557 482,00	0,00
	b	3 557 482,00	3 557 482,00	0,00
	c	290 459,44	290 459,44	0,00
	d	8,16%	8,16%	0,00%
<u>Rozbiórki i zabezpieczenia</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5 759 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa proces przygotowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzane są postępowania wyboru wykonawców. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	a	557 482,00	557 482,00	0,00
	b	557 482,00	557 482,00	0,00
	c	290 459,44	290 459,44	0,00
	d	52,10%	52,10%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	229 672 863,00	229 672 863,00	0,00
	b	234 829 613,00	234 829 613,00	0,00
	c	115 337 137,18	115 337 137,18	0,00
	d	49,12%	49,12%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	27 094 666,00	25 920 488,00	1 174 178,00
	b	27 687 084,00	26 512 906,00	1 174 178,00
	c	10 288 442,32	9 899 259,56	389 182,76
	d	37,16%	37,34%	33,15%
Gospodarka leśna	a	57 000,00	47 000,00	10 000,00
	b	94 000,00	84 000,00	10 000,00
	c	15 187,33	11 522,81	3 664,52
	d	16,16%	13,72%	36,65%
<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%

Realizacja zadania nastąpi w II 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	3 664,52	0,00	3 664,52
d	36,65%	0,00%	36,65%

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 3.664 zł.

Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

a	47 000,00	47 000,00	0,00
b	34 000,00	34 000,00	0,00
c	11 522,81	11 522,81	0,00
d	33,89%	33,89%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-usługi remontowe; naprawę przyczepy do transportu dzików, konserwację systemu alarmowego w kwocie 2.840 zł,

-zakup energii w kwocie 5.707 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia: części do naprawy przyczepy do transportu dzików w kwocie 1.120 zł,

-zakup usług pozostałych: monitoring, sprzętanie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w kwocie 1.855 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 02002

Gospodarka leśna (WPF)	a	290 200,00	290 200,00	0,00
	b	290 200,00	290 200,00	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>Opracowanie dokumentacji urzędu lasu</u>	a	290 200,00	290 200,00	0,00
	b	290 200,00	290 200,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 987,60

Stopień realizacji: 3,33%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	a	211 000,00	211 000,00	0,00
	b	211 000,00	211 000,00	0,00
	c	144 090,08	144 090,08	0,00
	d	68,29%	68,29%	0,00%
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a	211 000,00	211 000,00	0,00
	b	211 000,00	211 000,00	0,00
	c	144 090,08	144 090,08	0,00
	d	68,29%	68,29%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:-

-zakup materiałów i wyposażenia: zakup ławek z betonu piaskowanego, ławek ogrodowych z rur okrągłych oraz zakup koszy na śmieci w kwocie 123.317 zł,

-zakup usług pozostałych: montaż ławek z betonu piaskowanego, ławek ogrodowych z rur okrągłych oraz montaż koszy na śmieci w kwocie 20.773 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	a	3 163 327,00	3 163 327,00	0,00
	b	3 326 708,00	3 326 708,00	0,00
	c	1 594 842,01	1 594 842,01	0,00
	d	47,94%	47,94%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	62 500,00	62 500,00	0,00
	b	62 500,00	62 500,00	0,00
	c	3 264,15	3 264,15	0,00
	d	5,22%	5,22%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług remontowych w zakresie konserwacji dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych zamontowanego w Palmiarni w kwocie 981 zł,

-zakup usług pozostałych: wykonanie mapy zasadniczej części terenu Ogrodu Botanicznego – mapa do celów zgłoszeniowych wymaganych przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ w kwocie 271 zł,

-podróże służbowe krajowe w kwocie 433 zł,

-różne opłaty i składki: opłatę zmienną i stałą za usługi wodne, opłatę dla członków wspierających Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w kwocie 1.579 zł,

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	3 100 827,00	3 100 827,00	0,00
	b	3 264 208,00	3 264 208,00	0,00
	c	1 591 577,86	1 591 577,86	0,00
	d	48,76%	48,76%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.152.596 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197.572 zł,

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217.315 zł,

-składki na Fundusz Pracy w kwocie 24.013 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	a	9 958 875,00	9 958 875,00	0,00
	b	9 900 912,00	9 900 912,00	0,00
	c	5 051 212,76	5 051 212,76	0,00
	d	51,02%	51,02%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	3 377 578,00	3 377 578,00	0,00
	b	3 521 578,00	3 521 578,00	0,00
	c	1 449 201,91	1 449 201,91	0,00
	d	41,15%	41,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 333.703 zł

- Podatek od nieruchomości w kwocie 752.814 zł

- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, przeglądy techniczne w kwocie 212.592 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 68.941 zł.

- Usługi zdrowotne w kwocie 3.598 zł

- Zakup usług remontowych (m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 7.000 zł

- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.206 zł

- Podróże służbowe krajowe w kwocie 12.970 zł

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.339 zł

- Podatki: rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 32.248 zł

- Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski) w kwocie 4.761 zł

- Pozostałe odsetki w kwocie 1.182 zł

- Koszty postępowania sądowego w kwocie 4.035 zł

- Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 812 zł.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	6 581 297,00	6 581 297,00	0,00
	b	6 379 334,00	6 379 334,00	0,00
	c	3 602 010,85	3 602 010,85	0,00
	d	56,46%	56,46%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.459.606 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 27.537 zł

- Zasądzone renty w kwocie 3.750 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 396.412 zł

- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 536.205 zł

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.670 zł

- Szkolenia pracowników w kwocie 4.060 zł

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 172.770 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	a	50 612,00	50 612,00	0,00
	b	50 612,00	50 612,00	0,00
	c	996,80	996,80	0,00
	d	1,97%	1,97%	0,00%
<u>Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u>	a	50 612,00	50 612,00	0,00
	b	50 612,00	50 612,00	0,00
	c	996,80	996,80	0,00
	d	1,97%	1,97%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych oraz skanera w kwocie 839 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	a	10 591 323,00	9 431 145,00	1 160 178,00
	b	10 591 323,00	9 431 145,00	1 160 178,00
	c	2 769 211,49	2 383 693,25	385 518,24
	d	26,15%	25,27%	33,23%
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>	a	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00
	b	5 027 000,00	5 027 000,00	0,00
	c	1 011 928,07	1 011 928,07	0,00
	d	20,13%	20,13%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 43 200 819,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 282 663,43

Stopień realizacji: 56,21%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych: 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 a także zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

w kwocie 990.530zł

-zakup usług remontowych: remonty urządzeń zabawowych i sportowych w kwocie 21.398zł.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii

a	3 174 145,00	3 174 145,00	0,00
b	3 174 145,00	3 174 145,00	0,00
c	802 823,59	802 823,59	0,00
d	25,29%	25,29%	0,00%

Okres realizacji: 2012 - 2022

Projektowana wartość zadania: 35 346 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 416 311,30

Stopień realizacji: 66,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych: 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 482.870 zł,

-zakup usług remontowych: remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie ławek i koszy parkowych, wymiana listew w ławkach, konserwacja oświetlenia parkowego w kwocie 78.721 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia: zakup korka pneumatycznego wraz z osprzętem do zbiornika wodnego w Parku im. Staszica oraz pompy do studni zasilającej staw w Parku Reymonta w kwocie 12.103 zł,

-zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 221.494 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 Bałutka w Parku im. J. Piłsudskiego, pod Sokołówką w Parku im. A. Mickiewicza, pod Łódką w Parku Ocalałych oraz za pobór wody ze studni głębinowych w kwocie 2.623 zł,

-ekspertyzy, analizy, opinie: za ekspertyzę dendrologiczną 11 drzew rosnących w pasach drogowych w kwocie: 5.012 zł.

Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	25 707,00	25 707,00	0,00
d	12,85%	12,85%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 564 857,62

Stopień realizacji: 49,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia: zakup donic na barierki w kwocie 25.707 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych

a	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
b	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
c	543 234,59	543 234,59	0,00
d	52,74%	52,74%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 909 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 041 777,80

Stopień realizacji: 89,03%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych: prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych w kwocie 542.182 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów ogrodniczych, dostawa roślin jednorocznych w kwocie: 1.052 zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

a	1 160 178,00	0,00	1 160 178,00
b	1 160 178,00	0,00	1 160 178,00
c	385 518,24	0,00	385 518,24
d	33,23%	0,00%	33,23%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 909 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 273 359,73

Stopień realizacji: 66,67%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych: prace ogrodnicze tj. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, wieszanie budek lęgowych w kwocie 382.130 zł

-zakup materiałów i wyposażenia: zakup kwiatów w kwocie 1.910 zł,

-zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 1.478 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście	a	207 553,00	207 553,00	0,00
	b	207 553,00	207 553,00	0,00
	c	375,00	375,00	0,00
	d	0,18%	0,18%	0,00%
Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

a	45 893,00	45 893,00	0,00
b	45 893,00	45 893,00	0,00
c	375,00	375,00	0,00
d	0,82%	0,82%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 375 zł.

Program ochrony kasztanowców

a	74 604,00	74 604,00	0,00
b	74 604,00	74 604,00	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>Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>	a	76 056,00	76 056,00	0,00
	b	76 056,00	76 056,00	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: 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	a	689 047,00	689 047,00	0,00
	b	689 047,00	689 047,00	0,00
	c	313 405,66	313 405,66	0,00
	d	45,48%	45,48%	0,00%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	a	689 047,00	689 047,00	0,00
	b	689 047,00	689 047,00	0,00
	c	313 405,66	313 405,66	0,00
	d	45,48%	45,48%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na czynności otwierania i zamykania furtek cmentarnych i sprzątnięcia pomieszczeń w obiektach cmentarnych w kwocie: zł 11.814 zł

-zakup materiałów i wyposażenia: paliwa do sprzętu transportowego oraz dla sprzętu pomocniczego, oleju opałowego do kotłowni na CK Zarzew, zakup części i materiałów eksploatacyjnych do pił i kos, materiałów budowlanych, materiałów w celu ochrony przed COVID-19, materiałów elektrycznych, środków czystości, materiałów biurowych i sprzętu w kwocie 17.709 zł,

-zakup energii elektrycznej dla potrzeb cmentarzy komunalnych Doły, Szczecińska i Zarzew w kwocie 44.522 zł,

-zakup usług remontowych: konserwację i serwis kotłowni olejowej na CK Zarzew, naprawę samochodu ciężarowego, wodociągu na CK Zarzew, naprawę ciągnika w kwocie: 13.407 zł,

-zakup usług pozostałych: -asenizację, odbiór pakietów pieniężnych z kas cmentarzy komunalnych, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, monitoring i konserwację urządzeń monitorujących, odbiór ścieków, obsługę programu komputerowego EWGROB, wymianę instalacji wodociągowej na CK Zarzew w kwocie 44.399 zł.

-podatek od nieruchomości w kwocie 181.554 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki na utrzymanie cmentarzy (WPF)	a	652 729,00	652 729,00	0,00
	b	1 102 729,00	1 102 729,00	0,00
	c	219 385,08	219 385,08	0,00
	d	19,89%	19,89%	0,00%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	a	652 729,00	652 729,00	0,00
	b	1 102 729,00	1 102 729,00	0,00
	c	219 385,08	219 385,08	0,00
	d	19,89%	19,89%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 265 494,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 112 537,00

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 49,11%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych w kwocie 219.385 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 062 000,00	1 058 000,00	4 000,00
	b	1 062 000,00	1 058 000,00	4 000,00
	c	171 379,95	171 379,95	0,00
	d	16,14%	16,20%	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Nasadenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	a	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	215 000,00	215 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	90 000,00	90 000,00	0,00
	c	5 944,11	5 944,11	0,00
	d	6,60%	6,60%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia do obsługi zwierząt i Ośrodka Rehabilitacji, karmy dla zwierząt, słomy dla zwierząt w kwocie 2.164 zł

-zakup usług weterynaryjnych w kwocie 3.780 zł.

<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botaniczną przez ogród botaniczny</u>	a	90 000,00	90 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00
	c	23 193,08	23 193,08	0,00
	d	38,66%	38,66%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia: specjalistycznych materiałów plastycznych do przeprowadzenia warsztatów podczas ferii zimowych w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, małego sprzętu AGD (kuchenki turystyczne, mini piekarnik, blendery) do przeprowadzenia cyklu warsztatów pn. „Dzika kuchnia” w ramach oferty edukacyjnej Akademia Różnorodności 2020 – w kwocie 5.929 zł,

-zakup usług pozostałych: usługi w zakresie przygotowania wystawy „Kultura Japonii”, prania, maglowania pościeli, obrusów, serwet, makat i firan ze stałej ekspozycji Skansenu w Ogrodzie Botanicznym, druku ulotek kalendarza imprez, dostępu do internetowego atlasu roślin w kwocie 17.264 zł.

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	a	20 000,00	20 000,00	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<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	85 065,20	85 065,20	0,00
	d	23,12%	23,12%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- usługi z zakresu gospodarki leśnej w kwocie 85.065 zł.

<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	a	390 000,00	390 000,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00
	c	57 177,56	57 177,56	0,00
	d	17,87%	17,87%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia: zakup ławek ogrodowych do Ogrodu Botanicznego, koszy na śmieci, nasion roślin jednorocznych, dwuletnich, ziół i warzyw, roślin jednorocznych, materiałów hydraulicznych, elektrycznych, pokarmu dla ryb i żółwi, piasku do piaskownicy - w kwocie 36.401 zł,

-zakup usług remontowych w zakresie: konserwacji i serwisu kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, konserwacji i serwisu oraz utrzymania ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, naprawy instalacji elektrycznej w studni głębinowej w kwocie 5.483 zł,

-zakup usług pozostałych w zakresie: okresowych badań technicznych ciągnika Ursus, przyczepy, badań okresowych i doraźnych dotyczących urządzeń w Palmiarni i w Ogrodzie Botanicznym przez Urząd Dozoru Technicznego, wycinkę metodą alpinistyczną drzew znajdujących się na terenie zaplecza Ogrodu Botanicznego, przegląd i naprawę odciągów stalowych stabilizujących wysokie rośliny w Palmiarni, cięcie roślin metodą alpinistyczną w Palmiarni w kwocie 15.293 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

<u>Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego</u>	a	161 000,00	161 000,00	0,00
	b	161 000,00	161 000,00	0,00
	c	8 356,16	8 356,16	0,00
	d	5,19%	5,19%	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	8 356,16	8 356,16	0,00
	d	5,19%	5,19%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup materiałów i wyposażenia: soli tabletkowej do zmiękczenia wody w Stacji Uzdatniania Wody – w kwocie 1.995 zł,

-zakup usług remontowych w zakresie naprawy pompy w Stacji Uzdatniania Wody, naprawy automatyki (modułu logicznego) w Stacji Uzdatniania Wody w kwocie 5.033 zł,

-zakup usług pozostałych w zakresie serwisu sprężarki śrubowej w kwocie 1.328 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- rozdział: 92504				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	31 000,00	31 000,00	0,00
	b	31 000,00	31 000,00	0,00
	c	7 932,17	7 932,17	0,00
	d	25,59%	25,59%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	31 000,00	31 000,00	0,00
	b	31 000,00	31 000,00	0,00
	c	7 932,17	7 932,17	0,00
	d	25,59%	25,59%	0,00%
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	a	31 000,00	31 000,00	0,00
	b	31 000,00	31 000,00	0,00
	c	7 932,17	7 932,17	0,00
	d	25,59%	25,59%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup energii w kwocie 734 zł,

-usługi remontowe w kwocie 600 zł,

-usługi pozostałe, min. monitoring i serwis systemów ochronnych (p-poż. i p-włamaniowego), utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach w kwocie 6.598 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00
	b	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00
	c	87 910,28	87 910,28	0,00
	d	8,76%	8,76%	0,00%
Wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego	a	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00
	b	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00
	c	87 910,28	87 910,28	0,00
	d	8,76%	8,76%	0,00%
<u>Biegówki na Zdrowiu</u>	a	80 000,00	80 000,00	0,00
	b	80 000,00	80 000,00	0,00
	c	7 849,98	7 849,98	0,00
	d	9,81%	9,81%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wiązań narciarskich w kwocie 1.350 zł,

- zakup usług pozostałych: zajęcia narciarskie i nartorolkarskie w kwocie 6.499 zł.

<u>Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt</u>	a	220 000,00	220 000,00	0,00
	b	220 000,00	220 000,00	0,00
	c	62 120,30	62 120,30	0,00
	d	28,24%	28,24%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 52.254 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.652 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.214 zł .

Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ ul. Żubardzka/ ul. Inowrocławska

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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim. Uzupełnienie drzewostanu przetrzebionego w zeszłorocznej wichurze

a	251 500,00	251 500,00	0,00
b	251 500,00	251 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Głogi jak nowe

a	3 500,00	3 500,00	0,00
b	3 500,00	3 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

KOLOROWY JULIANÓW cz. 2

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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Kupujemy budki dla ptaków!

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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności

a	9 000,00	9 000,00	0,00
b	9 000,00	9 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górze

a	8 000,00	8 000,00	0,00
b	8 000,00	8 000,00	0,00
c	1 230,00	1 230,00	0,00
d	15,38%	15,38%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług pozostałych: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 1.230 zł.

<u>Nasadzenia antysmogowe dla Rudy</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.

<u>Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek</u>	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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym, ul. Paradna 43</u>	a	600,00	600,00	0,00
	b	600,00	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>Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej</u>	a	27 000,00	27 000,00	0,00
	b	27 000,00	27 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Rewitalizacja uroczyska Lublinek</u>	a	105 000,00	105 000,00	0,00
	b	105 000,00	105 000,00	0,00
	c	13 210,00	13 210,00	0,00
	d	12,58%	12,58%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w kwocie 13.210 zł.

<u>Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (PO97ZM)</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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

<u>Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego (WO60ST)</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%

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wiewiórki w Parku na Zdrowiu - budki łęgowe i karmniki

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 nastąpi w II półroczu.

Więcej ławek na terenie uroczyska Lublinek

a	5 500,00	5 500,00	0,00
b	5 500,00	5 500,00	0,00
c	3 500,00	3 500,00	0,00
d	63,64%	63,64%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup usług z zakresu wykonania ławek drewnianych w kwocie 3.500 zł.

Więcej zieleni w Parku Sielanka

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.

Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego

a	9 600,00	9 600,00	0,00
b	9 600,00	9 600,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu

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.

Zakup fotopułapki z modulem GSM

a	4 350,00	4 350,00	0,00
b	4 350,00	4 350,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Zielono na os. Montwiłła-Mireckiego

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%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 90004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	69 007,00	69 007,00	0,00
	b	69 007,00	69 007,00	0,00
	c	60 376,24	60 376,24	0,00
	d	87,49%	87,49%	0,00%
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	a	69 007,00	69 007,00	0,00
	b	69 007,00	69 007,00	0,00
	c	60 376,24	60 376,24	0,00
	d	87,49%	87,49%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki - zadanie wieloletnie</u>	a	52 676,00	52 676,00	0,00
	b	52 676,00	52 676,00	0,00
	c	52 188,82	52 188,82	0,00
	d	99,08%	99,08%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 626 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 308 424,00

Stopień realizacji: 49,27%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-Zakup usług pozostałych - najem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 52.188 zł.

Zakup usług pocztowych

a	16 331,00	16 331,00	0,00
b	16 331,00	16 331,00	0,00
c	8 187,42	8 187,42	0,00
d	50,13%	50,13%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	28 197 923,00	27 023 745,00	1 174 178,00
	b	28 790 341,00	27 616 163,00	1 174 178,00
	c	10 444 661,01	10 055 478,25	389 182,76
	d	36,28%	36,41%	33,15%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz 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 Ą T K O W E

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2020 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2020

c - wykonanie na dzień 30-06-2020

d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. REWITALIZACJI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	7 315 650,00	7 315 650,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	7 315 650,00	7 315 650,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>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	6 150,00	6 150,00	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: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 70 727,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25 461,00

Stopień realizacji: 36,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u>	a	15 474,00	15 474,00	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: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 74 724,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 642,00

Stopień realizacji: 8,89%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<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	2 952,00	2 952,00	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: 2017 - 2023

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	33 827,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	12 177,00		
Stopień realizacji:	36,00%		

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 przejazdami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	a	33 087,00	33 087,00	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: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	91 086,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	7 872,00
Stopień realizacji:	8,64%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	a	8 979,00	8 979,00	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: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania:	36 096,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	9 225,00
Stopień realizacji:	25,56%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	a	6 974,00	6 974,00	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: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania:	37 934,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	10 086,00
Stopień realizacji:	26,59%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	a	6 704,00	6 704,00	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: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania:	25 795,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 444,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

Stopień realizacji: 13,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	a	6 735 330,00	6 735 330,00	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: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 8 456 805,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29 274,00

Stopień realizacji: 0,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 486 558,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 708 119,00

Stopień realizacji: 28,48%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

OGÓŁEM BIURO DS. REWITALIZACJI	a	7 315 650,00	7 315 650,00	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

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	67 616 939,00	67 616 939,00	0,00
	b	122 816 939,00	122 816 939,00	0,00
	c	52 506 039,00	52 506 039,00	0,00
	d	42,75%	42,75%	0,00%
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	a	67 616 939,00	67 616 939,00	0,00
	b	112 816 939,00	112 816 939,00	0,00
	c	42 506 039,00	42 506 039,00	0,00
	d	37,68%	37,68%	0,00%
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	a	4 326 970,00	4 326 970,00	0,00
	b	4 326 970,00	4 326 970,00	0,00
	c	4 326 970,00	4 326 970,00	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: 72 835 320,00

Stopień realizacji: 67,59%

Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z U.R.M. LXXII/1382/06 w kwocie 4.326.970 zł

<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	a	18 816 169,00	18 816 169,00	0,00
	b	64 016 169,00	64 016 169,00	0,00
	c	18 816 169,00	18 816 169,00	0,00
	d	29,39%	29,39%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 389 981 677,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96 817 795,00

Stopień realizacji: 24,83%

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. w kwocie 18.816.169 zł na poczet rekompensaty za 2020 rok i na wkład własny w zakup elektrycznych autobusów.

a	18 816 169,00	18 816 169,00	0,00
b	64 016 169,00	64 016 169,00	0,00
c	18 816 169,00	18 816 169,00	0,00
d	29,39%	29,39%	0,00%

<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	4 399 400,00	4 399 400,00	0,00
	b	4 399 400,00	4 399 400,00	0,00
	c	1 859 200,00	1 859 200,00	0,00
	d	42,26%	42,26%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2025

Projektowana wartość zadania: 63 185 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 681 900,00

Stopień realizacji: 67,55%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO-Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." w kwocie 1.859.200 zł.

a	4 399 400,00	4 399 400,00	0,00
b	4 399 400,00	4 399 400,00	0,00
c	1 859 200,00	1 859 200,00	0,00
d	42,26%	42,26%	0,00%

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego

a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
d	47,62%	47,62%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34 848 743,43

Stopień realizacji: 9,72%

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem ogrodu zoologicznego i na inwestycje.

a	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
b	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
d	47,62%	47,62%	0,00%

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"

a	19 074 400,00	19 074 400,00	0,00
b	19 074 400,00	19 074 400,00	0,00
c	7 503 700,00	7 503 700,00	0,00
d	39,34%	39,34%	0,00%

Okres realizacji: 2011 - 2027

Projektowana wartość zadania: 240 474 609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 123 301 659,00

Stopień realizacji: 51,27%

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" w kwocie 7.503.700 zł.

a	19 074 400,00	19 074 400,00	0,00
b	19 074 400,00	19 074 400,00	0,00
c	7 503 700,00	7 503 700,00	0,00
d	39,34%	39,34%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów

a	0,00	0,00	0,00
b	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
c	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.</u>	a	0,00	0,00
	b	10 000 000,00	10 000 000,00
	c	10 000 000,00	10 000 000,00
	d	100,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 000 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie jednoroczne wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Bionanopark sp. z o.o. (dawniej Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.) w kwocie 10.000.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie łódzkich przedsiębiorców za pośrednictwem Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	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%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	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%
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.</u>	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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

„Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.” w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	a	67 916 939,00	67 916 939,00	0,00
	b	123 116 939,00	123 116 939,00	0,00
	c	52 806 039,00	52 806 039,00	0,00
	d	42,89%	42,89%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	292 900,00	292 900,00	0,00
	b	292 900,00	292 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Inwestycje Łódzkiego Centrum Wydarzeń	a	292 900,00	292 900,00	0,00
	b	292 900,00	292 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczeń na potrzeby sklepu</u>	a	282 900,00	282 900,00	0,00
	b	282 900,00	282 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 282 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dotacja celowa będzie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup licencji</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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dotacja celowa będzie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	a	292 900,00	292 900,00	0,00
	b	292 900,00	292 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 699,60	17 699,60	0,00
	d	88,50%	88,50%	0,00%
Zakup sprzętu	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 699,60	17 699,60	0,00
	d	88,50%	88,50%	0,00%
<u>Zakup sprzętu</u>	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 699,60	17 699,60	0,00
	d	88,50%	88,50%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 699,60

Stopień realizacji: 88,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup czterech komputerów dla potrzeb Biura Rady Miejskiej w kwocie 17.700 zł,

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	a	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	17 699,60	17 699,60	0,00
	d	88,50%	88,50%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 041 197,00	9 041 197,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	9 041 197,00	9 041 197,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	8 813,00	8 813,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania:		70 727,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		25 461,00		
Stopień realizacji:		36,00%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	15 474,00	15 474,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania:		74 724,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		6 642,00		
Stopień realizacji:		8,89%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
<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	0,00	0,00	0,00
	b	5 412,00	5 412,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania:		33 827,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		12 177,00		
Stopień realizacji:		36,00%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				

	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 pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 45 389,00	45 389,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 91 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 872,00

Stopień realizacji: 8,64%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 15 652,00	15 652,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 096,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 225,00

Stopień realizacji: 25,56%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 21 697,00	21 697,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 37 934,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 086,00

Stopień realizacji: 26,59%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 10 148,00	10 148,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 25 795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 444,00

Stopień realizacji: 13,35%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	a	0,00	0,00
	b	8 418 612,00	8 418 612,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2017 - 2022			
Projektowana wartość zadania:	8 456 805,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	29 274,00		
Stopień realizacji:	0,35%		
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - zadania wieloletnie	a	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2017 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	2 486 558,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	708 119,00		
Stopień realizacji:	28,48%		
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70095			
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	a	0,00	0,00
	b	9 041 197,00	9 041 197,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	377 957,00	377 957,00	0,00
	b	377 957,00	377 957,00	0,00
	c	93 738,00	93 738,00	0,00
	d	24,80%	24,80%	0,00%
Integracja systemów informatycznych SR-ZFM (WPF)	a	184 500,00	184 500,00	0,00
	b	184 500,00	184 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Integracja systemów informatycznych SR-ZFM</u>	a	184 500,00	184 500,00	0,00
	b	184 500,00	184 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 651 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 467 400,00

Stopień realizacji: 71,70%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	a	193 457,00	193 457,00	0,00
	b	193 457,00	193 457,00	0,00
	c	93 738,00	93 738,00	0,00
	d	48,45%	48,45%	0,00%
<u>Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</u>	a	193 457,00	193 457,00	0,00
	b	193 457,00	193 457,00	0,00
	c	93 738,00	93 738,00	0,00
	d	48,45%	48,45%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 16.611 zł.	a	34 282,00	34 282,00	0,00
	b	34 282,00	34 282,00	0,00
	c	16 611,00	16 611,00	0,00
	d	48,45%	48,45%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 77.127 zł.	a	159 175,00	159 175,00	0,00
	b	159 175,00	159 175,00	0,00
	c	77 127,00	77 127,00	0,00
	d	48,45%	48,45%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85595

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	377 957,00	377 957,00	0,00
	b	377 957,00	377 957,00	0,00
	c	93 738,00	93 738,00	0,00
	d	24,80%	24,80%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	493 724,52	493 724,52	0,00
	d	49,37%	49,37%	0,00%
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	493 724,52	493 724,52	0,00
	d	49,37%	49,37%	0,00%
<u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	493 724,52	493 724,52	0,00
	d	49,37%	49,37%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 493 724,52

Stopień realizacji: 49,37%

W ramach zadania 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

OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
c	493 724,52	493 724,52	0,00
d	49,37%	49,37%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	517 700,00	417 700,00	100 000,00
	b	518 459,00	418 459,00	100 000,00
	c	153 247,11	153 247,11	0,00
	d	29,56%	36,62%	0,00%
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	a	417 700,00	417 700,00	0,00
	b	418 459,00	418 459,00	0,00
	c	153 247,11	153 247,11	0,00
	d	36,62%	36,62%	0,00%
<u>Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"</u>	a	417 700,00	417 700,00	0,00
	b	418 459,00	418 459,00	0,00
	c	153 247,11	153 247,11	0,00
	d	36,62%	36,62%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 171 117,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 486 570,00

Stopień realizacji: 84,92%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi", w części dotyczącej:

1. zakładania i weryfikacji baz procesu Rewitalizacji,
2. zakupu narzędzia mesch,
3. zakupu sprzętu komputerowego,
4. wypełniania baz danych modeli 3D,
5. udzielenia licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup-u.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- weryfikację dostawy bazy GESUT, w kwocie: 5.883 zł,
- zakładanie i weryfikację baz danych procesów rewitalizacji, w kwocie: 37.413 zł,
- przygotowanie danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji, w kwocie: 77.971 zł,
- odbiór realizacji umowy na udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup-u, w kwocie 31.980 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	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%
<u>Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

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%

W ramach realizacji zadania planowane jest dostosowanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgodności z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy (w szczególności do rozporządzenia z dnia 5 września 2013 r.w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r.w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej w zakresie definicji obiektów, atrybutów, geometrii, symboli i redakcji opisów). Realizacja II półrocze.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	4 190 534,00	4 190 534,00	0,00
	b	5 003 563,00	5 003 563,00	0,00
	c	1 532 170,00	1 532 170,00	0,00
	d	30,62%	30,62%	0,00%
Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - wydatki majątkowe "R"	a	4 190 534,00	4 190 534,00	0,00
	b	5 003 563,00	5 003 563,00	0,00
	c	1 532 170,00	1 532 170,00	0,00
	d	30,62%	30,62%	0,00%

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

a	4 190 534,00	4 190 534,00	0,00
b	5 003 563,00	5 003 563,00	0,00
c	1 532 170,00	1 532 170,00	0,00
d	30,62%	30,62%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania:

10 023 930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji:

6 552 534,65

Stopień realizacji:

65,37%

Zadanie obejmuje realizację projektu pn.: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”, w zakresie:

- dostawy i instalacji PIAP
- zakup i wdrożenia:
 - oprogramowania systemowego i narzędziowego (Silnik bazy danych, Oprogramowanie CRM)
 - oprogramowania IPS back-office (Aplikacje MOPS, Aplikacje PUP, Autodiagnoza, IPS-Analityka, Platforma wymiany danych)
 - oprogramowania IPS front-end (Portal, Elektroniczne wnioski, Audyt bezpieczeństwa)
- usługi Inżyniera Kontraktu
- przeprowadzenia szkoleń

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. odbiór umów na zakup i wdrożenie elektronicznych usług:

1) w ramach Oprogramowania systemowego i narzędziowego

- Silnika bazy danych, w kwocie: 209.100 zł;

- Oprogramowania CRM, w kwocie: 36.900 zł;

2) w ramach Oprogramowania IPS back-office

- Platformy wymiany danych, w kwocie: 473.550 zł;

- Autodiagnozy, w kwocie: 246.000 zł;

- Aplikacji MOPS, w kwocie: 221.400 zł;

- Aplikacji PUP, w kwocie: 13.530 zł;

- IPS-Analityki cz. I, w kwocie: 252.150 zł;

2. usługi Inżyniera Kontraktu, w kwocie: 79.540 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

a	4 708 234,00	4 608 234,00	100 000,00
b	5 522 022,00	5 422 022,00	100 000,00
c	1 685 417,11	1 685 417,11	0,00
d	30,52%	31,08%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	187 000,00	187 000,00	0,00
	b	312 387,00	312 387,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarowania nieruchomościami i ładu przestrzennego	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wydatki inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</u>	a	45 000,00	45 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Rezygnacja zrealizacji zadania i przesunięcie środków w kwocie 45.000 zł na zadanie Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	a	142 000,00	142 000,00	0,00
	b	312 387,00	312 387,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>	a	142 000,00	142 000,00	0,00
	b	312 387,00	312 387,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 312 387,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 0 zł. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	a	187 000,00	187 000,00	0,00
	b	312 387,00	312 387,00	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
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00
	b	1 397 500,00	1 090 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	a	0,00	0,00
	b	1 397 500,00	1 090 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Roboty inwestycyjne w domach dziecka

a	0,00	0,00	0,00
b	307 500,00	0,00	307 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 307 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

Roboty inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet</u>	a	0,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 650 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85219, 85510

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	563 500,00	380 000,00	183 500,00
	b	563 500,00	380 000,00	183 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	563 500,00	380 000,00	183 500,00
	b	563 500,00	380 000,00	183 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzi</u>	a	380 000,00	380 000,00	0,00
	b	380 000,00	380 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 380 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie zostało zrealizowane w pierwszym okresie sprawozdawczym, nie poniesiono żadnych wydatków.

<u>Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka</u>	a	79 500,00	0,00	79 500,00
	b	79 500,00	0,00	79 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 79 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Samochód Pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci</u>	a	104 000,00	0,00	104 000,00
	b	104 000,00	0,00	104 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 104 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85510

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI

a	563 500,00	380 000,00	183 500,00
b	1 961 000,00	1 470 000,00	491 000,00
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

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	b	1 354 385,00	1 354 385,00	0,00
	c	21 000,00	21 000,00	0,00
	d	1,55%	1,55%	0,00%
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	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>Zakup sprzętu komputerowego</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%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 229 385,00	1 229 385,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>System Monitoringu Miejskiego</u>	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	1 229 385,00	1 229 385,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 229 385,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zakup konia	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	21 000,00	21 000,00	0,00
	d	84,00%	84,00%	0,00%

Zakupiono konia Nefryta.

Zakup konia

a	0,00	0,00	0,00
b	25 000,00	25 000,00	0,00
c	21 000,00	21 000,00	0,00
d	84,00%	84,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 555 900,00	1 555 900,00	0,00
	b	1 555 900,00	1 555 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	1 555 900,00	1 555 900,00	0,00
	b	1 555 900,00	1 555 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2</u>	a	196 000,00	196 000,00	0,00
	b	196 000,00	196 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 196 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Bezpieczny Park Podolski - Budowa monitoringu w parku - II etap</u>	a	446 000,00	446 000,00	0,00
	b	446 000,00	446 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 446 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

<u>Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach</u>	a	88 900,00	88 900,00	0,00
	b	88 900,00	88 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 88 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Monitoring w Pasażu Abramowskiego</u>	a	825 000,00	825 000,00	0,00
	b	825 000,00	825 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 825 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	a	2 855 900,00	2 855 900,00	0,00
	b	2 910 285,00	2 910 285,00	0,00
	c	21 000,00	21 000,00	0,00
	d	0,72%	0,72%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ BUDŻETU				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	11 480 179,00	7 823 279,00	3 656 900,00
	b	915 179,00	258 279,00	656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	a	11 480 179,00	7 823 279,00	3 656 900,00
	b	915 179,00	258 279,00	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	11 480 179,00	7 823 279,00	3 656 900,00
	b	915 179,00	258 279,00	656 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W I półroczu br. dokonano zmniejszenia rezerwy o kwotę 10.500.000 zł poprzez przesunięcie środków z rezerwy na wydatki bieżące w zakresie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Przesunięcie miało na celu zapewnienie miejskim jednostkom i komórkom organizacyjnym środków niezbędnych na prowadzenie działań, zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, głównie na zakupy środków ochrony indywidualnej. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 65.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.br. wyniósł 915.179 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	a	5 400 000,00	5 200 000,00	200 000,00
	b	2 479 559,00	2 279 559,00	200 000,00
	c	670,00	570,00	100,00
	d	0,03%	0,03%	0,05%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	2 079 559,00	2 079 559,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	2 079 559,00	2 079 559,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 2.920.441 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2.079.559 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	670,00	570,00	100,00
	d	0,17%	0,29%	0,05%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	a	400 000,00	200 000,00
	b	400 000,00	200 000,00
	c	670,00	100,00
	d	0,17%	0,05%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zwrot do Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanych środków z projektów:

- "Krok w lepszą przyszłość" w kwocie 570 zł,

- "Mistrzowie Gastronomii" w kwocie 100 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	4 195 477,00	4 195 477,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	4 195 477,00	4 195 477,00	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	1 362 560,00	1 362 560,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.637.440 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.362.560 zł.

Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie

a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
b	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.719.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.281.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania majątkowe dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych

a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
b	1 551 917,00	1 551 917,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 448.083 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.551.917 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a 2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b 289 970,00	0,00	289 970,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	a 2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b 289 970,00	0,00	289 970,00
	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 2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b 289 970,00	0,00	289 970,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 1.710.030 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 289.970 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 1 191 051,00	1 191 051,00	0,00
	b 1 191 051,00	1 191 051,00	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 300 000,00	300 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</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%

Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 300.000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a 891 051,00	891 051,00	0,00
	b 891 051,00	891 051,00	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 891 051,00	891 051,00	0,00
	b 891 051,00	891 051,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Stan rezerwy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 891.051 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75818				
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	a	28 071 230,00	22 214 330,00	5 856 900,00
	b	9 071 236,00	7 924 366,00	1 146 870,00
	c	670,00	570,00	100,00
	d	0,01%	0,01%	0,01%

	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	2 467 544,00	2 467 544,00	0,00
	c	1 272 354,00	1 272 354,00	0,00
	d	51,56%	51,56%	0,00%
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	2 467 544,00	2 467 544,00	0,00
	c	1 272 354,00	1 272 354,00	0,00
	d	51,56%	51,56%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	2 467 544,00	2 467 544,00	0,00
	c	1 272 354,00	1 272 354,00	0,00
	d	51,56%	51,56%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 467 544,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 272 354,00

Stopień realizacji: 51,56%

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	2 467 544,00	2 467 544,00	0,00
	c	1 272 354,00	1 272 354,00	0,00
	d	51,56%	51,56%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	a	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00
	b	6 476 518,00	4 934 424,00	1 542 094,00
	c	1 043 535,74	61 400,50	982 135,24
	d	16,11%	1,24%	63,69%
Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 335,00	0,00	14 335,00
	c	14 329,00	0,00	14 329,00
	d	99,96%	0,00%	99,96%
<u>Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 335,00	0,00	14 335,00
	c	14 329,00	0,00	14 329,00
	d	99,96%	0,00%	99,96%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 835,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140 829,00

Stopień realizacji: 100,00%

Wyżej wymieniony projekt ma na celu dostosowanie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla kierunku Technik Przemysłu Mody (TMP) oraz Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (TGPC).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	a	0,00	0,00	0,00
	b	474 021,00	268 514,00	205 507,00
	c	61 398,76	0,00	61 398,76
	d	12,95%	0,00%	29,88%
<u>Dolina Krzemowa Kopra</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	88 500,00	0,00	88 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 88 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020 roku. 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.

Eksperymentuj uczeniem

a	0,00	0,00	0,00
b	41 158,00	0,00	41 158,00
c	39 400,21	0,00	39 400,21
d	95,73%	0,00%	95,73%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 41 158,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39 401,00

Stopień realizacji: 95,73%

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.

Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania!

a	0,00	0,00	0,00
b	14 500,00	14 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 14 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Inni ale tacy sami

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: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 42 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Łódzki Ogród Jordanowski

a	0,00	0,00	0,00
b	28 000,00	28 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 28 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Magiczne elfy

a	0,00	0,00	0,00
b	21 700,00	21 700,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 21 700,00

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%		
<u>Maluch, zuch i chwał w przedszkolu poznaje świat</u>	a	0,00	0,00
	b	67 044,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	67 044,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Nauka w kolorach tęczy</u>	a	0,00	0,00
	b	36 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2019 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	36 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości</u>	a	0,00	0,00
	b	31 770,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2021			
Projektowana wartość zadania:	31 770,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Przedszkole elfów</u>	a	0,00	0,00
	b	27 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2019 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	27 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Szkoła XXI wieku	a	0,00	0,00
	b	33 449,00	0,00
	c	21 998,55	0,00
	d	65,77%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 39 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27 849,00

Stopień realizacji: 70,86%

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji i objęcie wsparciem 17 nauczycieli oraz 80 uczniów poprzez doposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK, budowę sieci oraz zwiększenie oferty zajęć, wzrost jakości nauczania dzięki szkoleniom nauczycieli, poprawę warunków do kształcenia kompetencji poszukiwanych na rynku pracy oraz niezbędnym na dalszym etapie edukacji.

Wyjątkowy uczeń	a	0,00	0,00	0,00
	b	42 400,00	0,00	42 400,00
	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: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 272 261,00	0,00	1 272 261,00
	c	876 407,48	0,00	876 407,48
	d	68,89%	0,00%	68,89%
<u>Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 272 261,00	0,00	1 272 261,00
	c	876 407,48	0,00	876 407,48
	d	68,89%	0,00%	68,89%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 7 006 573,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 610 719,00

Stopień realizacji: 94,35%

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy nowego obiektu dla SOSW 6.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	a	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00
	b	4 665 910,00	4 665 910,00	0,00
	c	61 400,50	61 400,50	0,00
	d	1,32%	1,32%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Dostosowanie stolarki okiennej do wymogów przeciwpożarowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszk</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 43 - ul. Obornicka 6</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja budynku w Przedszkolu Miejskim nr 214 - ul. B. Chłopskich 21</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 000,00	55 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 47 - ul. Derczyńskiego 24</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	164 100,00	164 100,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 121 - ul. Kutrzeby 4B</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja instalacji wodnej w Przedszkolu Miejskim nr 4 - ul. Kmicica 5</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 55 000,00	55 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 55 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 169 - ul. Napoleńska 7/17</u>	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja pionów żywienia w przedszkolach miejskich</u>	a 1 745 000,00	1 745 000,00	0,00
	b 1 745 000,00	1 745 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 745 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 115 - ul. Traktorowa 37A</u>	a 0,00	0,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 130 - ul. Podhalańska 18</u>	a 0,00	0,00	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: 2020 - 2020

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	150 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 139 - ul. Lniana 21</u>			
a	0,00	0,00	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: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	150 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 155 - ul. Mazurska 47</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%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	60 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 73 - ul. Gandhiego 3</u>			
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%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	130 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 153, ul. Obrońców Westerplatte 28</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%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	350 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 106 - ul. Astronautów 17</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 204 - ul. Sitowie 15</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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 50 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja podłóg parkietowych w Przedszkolu Miejskim nr 138 - ul. Przędzalniana 40</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 40 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 183 - ul. Czernika 18</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 30 000,00	30 000,00	0,00
	c 30 000,00	30 000,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane przez placówkę, związane z modernizacją pomieszczeń.

<u>Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 207 - ul. Piotrkowska 272</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 25 000,00	25 000,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1	Ogółem	Gmina	Powiat
2	3	4	
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	25 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54

a	0,00	0,00	0,00
b	269 309,00	269 309,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	269 309,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Modernizacja poszycia dachowego i pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 151 - ul. Narciarska 20/22

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	120 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Modernizacja poszycia dachowego oraz wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 235 - ul. Stawowa 28

a	0,00	0,00	0,00
b	50 000,00	50 000,00	0,00
c	19 900,00	19 900,00	0,00
d	39,80%	39,80%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	50 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	19 900,00
Stopień realizacji:	39,80%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją poszycia dachowego oraz wymianą okien. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 118 - ul. Zapolskiej 54

a	0,00	0,00	0,00
b	114 000,00	114 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	114 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 40 - ul. Uroczysko 17</u>	a	0,00	0,00
	b	144 000,00	144 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	144 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 65 - ul. Przybyszewskiego 92</u>	a	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	100 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja tarasu i ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 102 - ul. Kołowa 31</u>	a	0,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	130 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Modernizacja tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 156 - ul. Tatrzańska 59</u>	a	0,00	0,00
	b	130 000,00	130 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	130 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja windy w Przedszkolu Miejskim nr 173 - ul. Wyszyńskiego 62</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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 43 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wymiana obudów kaloryferów w Przedszkolu Miejskim nr 124 - ul. Cieszyńska 16

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 15 - ul. Wysoka 28

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Miejskim nr 160 - ul. Marysińska 100A

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 30 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 66 przy ul. Grażyny 34

a	0,00	0,00	0,00
b	11 501,00	11 501,00	0,00
c	11 500,50	11 500,50	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	11 501,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	11 500,50		
Stopień realizacji:	100,00%		

Zadanie zrealizowane przez placówkę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104

Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 991,00	0,00	19 991,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa drogi pożarowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej na terenie SOSW 6 w Łodzi - ul. Dziewanny 24</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	19 991,00	0,00	19 991,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 376,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	a	0,00	0,00	0,00
	b	18 000,00	0,00	18 000,00
	c	18 000,00	0,00	18 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

a	0,00	0,00	0,00
b	18 000,00	0,00	18 000,00
c	18 000,00	0,00	18 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 18 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA	a	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00
	c	12 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%
<u>Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA</u>	a	0,00	0,00
	b	12 000,00	0,00
	c	12 000,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania doposażono pracownie kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 032,00	11 032,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 032,00	11 032,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	11 032,00	11 032,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 11 032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	20 949 091,00	17 858 591,00	3 090 500,00
	b	22 216 582,00	19 126 082,00	3 090 500,00
	c	563 841,01	542 316,01	21 525,00
	d	2,54%	2,84%	0,70%

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	20 949 091,00	17 858 591,00	3 090 500,00
	b	21 779 498,00	18 688 998,00	3 090 500,00
	c	126 758,01	105 233,01	21 525,00
	d	0,58%	0,56%	0,70%
1 - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy	a	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
	b	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 275 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew

a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla

a	105 330,00	105 330,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 105 330,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I WOKÓŁ NIEJ - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni

a	467 000,00	0,00	467 000,00
b	467 000,00	0,00	467 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 467 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Bezpieczna nawierzchnia w PM 26</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni

a	210 000,00	210 000,00	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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 60 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 160 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55

a	216 000,00	216 000,00	0,00
b	216 000,00	216 000,00	0,00
c	6 150,00	6 150,00	0,00
d	2,85%	2,85%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 216 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 150,00

Stopień realizacji: 2,85%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19

BIEGAJ, SKACZ I BAW SIĘ - rewitalizacja placu zabaw w PM 200

a	154 577,00	154 577,00	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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	154 577,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	1 000 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO</u>	a	116 000,00	0,00
	b	116 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	116 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO</u>	a	1 267 000,00	0,00
	b	1 267 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	1 267 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Chce przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204</u>	a	285 360,00	285 360,00
	b	285 360,00	285 360,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	285 360,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114</u>	a	25 500,00	25 500,00
	b	25 500,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 25 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna - modernizacja SP 10

a	164 500,00	164 500,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Innowacyjna SP 91 - multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia

a	267 050,00	267 050,00	0,00
b	640 050,00	640 050,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 640 050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

KOLOROWA 190-TKA - modernizacja SP 190

a	810 000,00	810 000,00	0,00
b	810 000,00	810 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 810 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Kolorowy i bezpieczny plac zabaw

a	55 750,00	55 750,00	0,00
b	55 750,00	55 750,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	55 750,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Kolorowy plac zabaw w PM 43

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 296 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6

a	942 000,00	942 000,00	0,00
b	942 000,00	942 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 942 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

a	96 500,00	0,00	96 500,00
b	96 500,00	0,00	96 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 96 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Modernizacja Naszej SP 48

a	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
b	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
c	57 901,00	57 901,00	0,00
d	3,16%	3,16%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 830 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57 901,00

Stopień realizacji: 3,16%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12</u>	a	897 982,00	897 982,00	0,00
	b	897 982,00	897 982,00	0,00
	c	24 231,00	24 231,00	0,00
	d	2,70%	2,70%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 897 982,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 231,00

Stopień realizacji: 2,70%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19

<u>Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO</u>	a	443 000,00	0,00	443 000,00
	b	443 000,00	0,00	443 000,00
	c	10 762,50	0,00	10 762,50
	d	2,43%	0,00%	2,43%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 443 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 762,50

Stopień realizacji: 2,43%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19

<u>Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130</u>	a	136 000,00	136 000,00	0,00
	b	136 000,00	136 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 136 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Nowoczesna szatnia szkolna - remont szatni w budynku SP 169</u>	a	386 300,00	386 300,00	0,00
	b	386 300,00	386 300,00	0,00
	c	10 701,00	10 701,00	0,00
	d	2,77%	2,77%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 386 300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 701,00

Stopień realizacji: 2,77%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

<u>Nowoczesna szkoła</u>	a	234 900,00	234 900,00	0,00
	b	234 900,00	234 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 w Łodzi</u>	a 266 200,00	266 200,00	0,00
	b 266 200,00	266 200,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 266 200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34

a	125 328,00	125 328,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 125 328,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175

a	0,00	0,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 330 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Okno na świat - ogród sensoryczny

a	133 000,00	133 000,00	0,00
b	133 000,00	133 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 133 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych

a	600 000,00	600 000,00	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: 2020 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	600 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów</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%
Okres realizacji: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	120 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych</u>	a	800 000,00	800 000,00 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: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	800 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły</u>	a	240 000,00	0,00 240 000,00
	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: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	240 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
<u>Remont i wyposażenie placu zabaw przy SP 122</u>	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: 2020 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	154 987,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Remont kuchni dla PM 231 i SP 184</u>	a	600 000,00	600 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Remont Przedszkola Miejskiego Nr 14</u>	a	97 400,00	97 400,00	0,00
	b	97 400,00	97 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 97 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Remont sali gimnastycznej SP 153</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

<u>Remont szatni w SP 65</u>	a	302 034,00	302 034,00	0,00
	b	302 034,00	302 034,00	0,00
	c	6 250,01	6 250,01	0,00
	d	2,07%	2,07%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 302 034,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 250,01

Stopień realizacji: 2,07%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19

<u>Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184</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: 2020 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	200 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 117 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Szatkia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna

a	156 000,00	156 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 245 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Szkolny park przy SP 71

a	730 000,00	730 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 730 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206

a	642 000,00	642 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 642 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

TAJEMNICZY OGRÓD - stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200

a	14 080,00	14 080,00	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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 14 080,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania w I półroczu 2020. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Termomodernizacja budynku SP 58

a	1 750 000,00	1 750 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 750 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142

a	220 000,00	220 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO

a	341 000,00	0,00	341 000,00
b	341 000,00	0,00	341 000,00
c	10 762,50	0,00	10 762,50
d	3,16%	0,00%	3,16%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 341 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10 762,50

Stopień realizacji: 3,16%

Zadanie realizowane przez placówkę. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania wstrzymana - COVID-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 80148

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	437 084,00	437 084,00	0,00
c	437 083,00	437 083,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Sala gimnastyczna naszych marzeń - Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58c - BO edycja 2019</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 437 084,00	437 084,00	0,00
	c 437 083,00	437 083,00	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 437 083,00

Stopień realizacji: 34,97%

Zadanie realizowane przez placówkę, związane z modernizacją sali gimnastycznej

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	22 694 091,00	19 603 591,00	3 090 500,00
b	28 704 132,00	24 071 538,00	4 632 594,00
c	1 607 376,75	603 716,51	1 003 660,24
d	5,60%	2,51%	21,67%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	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%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	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>Budowa stanowiska garażowego z zapleczem technicznym na terenie OSP Łódź-Wiskitno</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

EDUKACJA I NAUKA	a	27 787 258,00	27 787 258,00	0,00
	b	41 477 818,00	41 477 818,00	0,00
	c	7 470 739,57	7 470 739,57	0,00
	d	18,01%	18,01%	0,00%
Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	a	25 337 258,00	25 337 258,00	0,00
	b	36 837 258,00	36 837 258,00	0,00
	c	6 728 565,00	6 728 565,00	0,00
	d	18,27%	18,27%	0,00%
<u>Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1</u>	a	1 043 198,00	1 043 198,00	0,00
	b	3 543 198,00	3 543 198,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 956 800,00

Stopień realizacji: 66,26%

Zostali wybrani wykonawcy nadzoru inwestorskiego i robót termomodernizacyjnych wSP nr 11 przy ul. Hufcowej 20A i XV LO przy ul. Traktorowej 77.

Środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</u>	a	24 294 060,00	24 294 060,00	0,00
	b	33 294 060,00	33 294 060,00	0,00
	c	6 728 565,00	6 728 565,00	0,00
	d	20,21%	20,21%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 102 150 564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 75 585 069,00

Stopień realizacji: 73,99%

W ramach wydatkowanej kwoty została wykonana termomodernizacja: SP nr 71 ul. Rojna 58c, SP nr 26 ul. Pogonowskiego 27/29, SP nr 35 ul. Kutrzeby 4b, ZSP nr 22 ul. Przybyszewskiego 73/75.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie	a	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	b	4 640 560,00	4 640 560,00	0,00
	c	742 174,57	742 174,57	0,00
	d	15,99%	15,99%	0,00%
<u>Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</u>	a	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
	b	4 640 560,00	4 640 560,00	0,00
	c	742 174,57	742 174,57	0,00
	d	15,99%	15,99%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 564 680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 666 296,00

Stopień realizacji: 63,10%

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace towarzyszące termomodernizacji: SP nr 71 ul. Rojna 58 c, SP nr 26 ul. Pogonowskiego, SP nr 35 ul. Kutrzeby 4, ZSP nr 22 Przybyszewskiego 73/75 oraz aktualizację dokumentacji projektowych dla 8 placówek edukacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 40095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	38 900 164,00	38 900 164,00	0,00
	b	37 919 164,00	37 919 164,00	0,00
	c	4 709 815,08	4 709 815,08	0,00
	d	12,42%	12,42%	0,00%
Budowa i doposażenie placów zabaw	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%
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</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: 2020 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	150 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Opracowano aktualizację projektu doposażenia placu zabaw przy ul. Malczewskiego. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka ściekowa	a	24 455 659,00	24 455 659,00	0,00
	b	24 455 659,00	24 455 659,00	0,00
	c	3 647 055,88	3 647 055,88	0,00
	d	14,91%	14,91%	0,00%
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	a	24 455 659,00	24 455 659,00	0,00
	b	24 455 659,00	24 455 659,00	0,00
	c	3 647 055,88	3 647 055,88	0,00
	d	14,91%	14,91%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania:	159 319 845,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 512 310,00
Stopień realizacji:	2,83%

W ramach przedmiotowego projektu realizowane są działania:

Zadanie 1: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM - umowa zawarta w dniu 18.09.2019r. - Czas na Ukończenie Robót - 30.11.2021r. Wykonanie rzeczowe na poziomie ok 18%.

Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów - umowa zawarta w dniu 31.01.2020r. Wykonawca przystąpił do opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonanie rzeczowe na poziomie ok 2%.

Zadanie 3: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7 - Aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego. Planowana data podpisania umowy według załącznika do umowy o dofinansowanie: 31.12.2020r.

Zadanie 4: Modernizacja węzła piaskowego - umowa zawarta w dniu 27.04.2020r. - Czas na Ukończenie Robót - 27.04.2022r. Wykonanie rzeczowe na poziomie ok. 2. %.

Zadanie 5: Instalacja termicznej hydrolizy osadów- W dniu 31.12.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się powtórne ogłoszenie o przetargu. W dniu 10.06.2020r został Wybrany Wykonawca. W dniu 22.06.2020r. wpłynęło odwołanie do KIO na wybór Wykonawcy. (Oczekiwanie na wyznaczenie daty rozprawy w KIO).

Zadanie 6: Instalacja do usuwania azotu z odcieków- W dniu 31.12.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się powtórne ogłoszenie o przetargu. W dniu 10.06.2020r. został wybrany Wykonawca. W dniu 25.06.2020r. dokumentacja dostarczona do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. (Oczekiwanie na weryfikację dokumentacji PUZP).

Zadanie 7: Instalacja do odzysku fosforu z odcieków- W dniu 31.12.2019r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ukazało się powtórne ogłoszenie o przetargu. W dniu 08.06.2020r. wybrano Wykonawcę. W dniu 18.06.2020r. wpłynęło odwołanie do KIO na wybór Wykonawcy. (Oczekiwanie na wyznaczenie daty rozprawy w KIO)

Zadanie 9: Nadzór inwestorski-Inżynier Kontakt - umowa została zawarta w dn.18.01.19 r.

Zadanie 11: Zarządzanie Projektem - umowa na pomoc techniczną ze Spółką GOŚ zawarta w dniu 31.12.2018r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni boiska sportowego przy ul. Jesionowej

a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

a	500 000,00	500 000,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	49 200,00	49 200,00	0,00
d	9,84%	9,84%	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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 416,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 416,00

Stopień realizacji: 28,78%

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	49 200,00	49 200,00	0,00
d	24,60%	24,60%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2025

Projektowana wartość zadania: 4 251 820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 624 451,00

Stopień realizacji: 61,73%

Wykonano dokumentację na budowę przyłączy do nieruchomości Przylesie 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, Wróblewskiego 52. Uzyskano pozwolenia na budowę. Trwa przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie postępowania przetargowego. Planowana data zakończenia robót budowlanych 30.10.2020 r.

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

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 3 114 427,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	939 375,00		
Stopień realizacji:	30,16%		

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90095

Parki kieszonkowe	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	40 660,29	40 660,29	0,00
	d	10,17%	10,17%	0,00%
<u>Parki kieszonkowe</u>	a	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	40 660,29	40 660,29	0,00
	d	10,17%	10,17%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40 660,29

Stopień realizacji: 10,17%

Na potrzeby planowanej inwestycji, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni plenerowej przy ul. Jęczmiennej oraz dokonano rozbiórki budynku magazynowego przy ul. Zwrotnikowej 2.

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

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Trwa postępowanie na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia terenu (wykonanie ciągów pieszych) przy ul. Mazurskiej i Malczewskiego. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych doposażenia placu zabaw przy ul. Malczewskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	551 450,00	551 450,00
	b	770 450,00	770 450,00
	c	26 018,93	26 018,93
	d	3,38%	3,38%
<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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 51 450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie będzie realizowane.

**Modernizacja pomnika Martyrologii Dzieci
PĘKNIĘTEGO SERCA w parku Szarych Szeregów**

a	0,00	0,00	0,00
b	219 000,00	219 000,00	0,00
c	26 018,93	26 018,93	0,00
d	11,88%	11,88%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 219 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26 019,00

Stopień realizacji: 11,88%

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kutrzeby 7/9

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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 765,00

Stopień realizacji: 1,35%

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy placu zabaw. Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)

a	1 581 380,00	1 581 380,00	0,00
b	1 581 380,00	1 581 380,00	0,00
c	350 519,00	350 519,00	0,00
d	22,17%	22,17%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Budowa placu zabaw przy ul. Tatarczanej 17</u>	a	351 380,00	351 380,00	0,00
	b	351 380,00	351 380,00	0,00
	c	350 519,00	350 519,00	0,00
	d	99,75%	99,75%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 358 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 350 519,00

Stopień realizacji: 97,77%

Zadanie zrealizowane.

Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych

a	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
b	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 230 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zawarto umowę na zakup wielofunkcyjnego urządzenia do utrzymania terenów zewnętrznych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003, 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	9 811 675,00	9 811 675,00	0,00
	b	9 811 675,00	9 811 675,00	0,00
	c	575 436,10	575 436,10	0,00
	d	5,86%	5,86%	0,00%

Odwodnienie Miasta Łodzi

a	9 811 675,00	9 811 675,00	0,00
b	9 811 675,00	9 811 675,00	0,00
c	575 436,10	575 436,10	0,00
d	5,86%	5,86%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 43 758 004,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 653 093,00

Stopień realizacji: 10,63%

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki oraz na pomoctechniczną w zakresie zarządzania projektem.

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	20 924,88	20 924,88	0,00
	d	13,95%	13,95%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	20 924,88	20 924,88	0,00
	d	13,95%	13,95%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2022

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20 925,00

Stopień realizacji: 6,98%

W ramach wydatkowanych środków wykonano operat szacunkowy wartości rynkowej 7 szt. pras taśmowych do odwodnienia osadu na GOŚ ŁAM, poniesiono koszty związane z pomocą techniczną Spółki ŁSI dla matematycznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta oraz uiszczone opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów kd. w ul. Starogardzkiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	5 246 201,00	5 246 201,00	0,00
	b	4 140 919,00	4 140 919,00	0,00
	c	254 858,93	254 858,93	0,00
	d	6,15%	6,15%	0,00%
Program "Zielone Podwórka"	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	140 620,00	140 620,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Program "Zielone Podwórka"	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	140 620,00	140 620,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 140 620,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Wybrano do realizacji 4 podwórka: Rojna 12, Tkacka 12/14, Organizacji WiN 8, Boya-Żeleńskiego 8.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (konkurs) (WPF)	a	926 681,00	926 681,00	0,00
	b	926 681,00	926 681,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie jednolitego projektu rewitalizacji przestrzeni publicznych w obrębie zabytkowego Osiedla im. J. Montwiłła Mireckiego i realizacja jego założeń</u>	a	926 681,00	926 681,00	0,00
	b	926 681,00	926 681,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	931 601,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	4 920,00		
Stopień realizacji:	0,53%		

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)	a	12 500,00	12 500,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	12 287,70	12 287,70	0,00
	d	98,30%	98,30%	0,00%
<u>Wykonanie projektu kotłowni gazowej wraz z przyłączeniem do budynku OSP - Sikawa</u>	a	12 500,00	12 500,00	0,00
	b	12 500,00	12 500,00	0,00
	c	12 287,70	12 287,70	0,00
	d	98,30%	98,30%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 288,00

Stopień realizacji: 98,30%

Zadanie zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 580 900,00	2 580 900,00	0,00
	b	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00
	c	25 974,00	25 974,00	0,00
	d	1,83%	1,83%	0,00%
<u>Bezpieczny plac zabaw dla psów</u>	a	95 900,00	95 900,00	0,00
	b	95 900,00	95 900,00	0,00
	c	9 000,00	9 000,00	0,00
	d	9,38%	9,38%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 95 900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 000,00

Stopień realizacji: 9,38%

Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.

Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców

a	353 500,00	353 500,00	0,00
b	353 500,00	353 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	353 500,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie

a	100 000,00	100 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00
c	8 610,00	8 610,00	0,00
d	8,61%	8,61%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	100 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	8 610,00
Stopień realizacji:	8,61%

Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową.

Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni street workout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - etap I

a	390 000,00	390 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	390 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 390.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMi.

Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	85 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00
Stopień realizacji:	0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 85.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Zarządu Dróg i Transportu.

Plac zabaw na Rudzie

a	195 000,00	195 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	195 000,00
-------------------------------	------------

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 195.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ.

Plac zabaw na ul. Ruchliwej

a	164 500,00	164 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 164.500 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ.

Ścieżka pieszka z możliwością przejazdu rowerów

a	189 000,00	189 000,00	0,00
b	189 000,00	189 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 189 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Wybieg dla psów

a	200 000,00	200 000,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	8 364,00	8 364,00	0,00
d	4,18%	4,18%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 364,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 4,18%

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zamień butelkę na karmę dla psa!

a	120 000,00	120 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.

Zielony skwer przy Krańcówce

a	328 000,00	328 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 328 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie z wartością kosztorysową 328.000 zł zostało przeniesione do realizacji do Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu UMŁ.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412, 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)

a	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00
b	1 642 718,00	1 642 718,00	0,00
c	216 597,23	216 597,23	0,00
d	13,19%	13,19%	0,00%

Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej

a	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00
b	1 426 120,00	1 426 120,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 460 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 297,00

Stopień realizacji: 0,16%

Zadanie nie będzie realizowane w 2020 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej - edycja 2019</u>	a	0,00	0,00
	b	216 598,00	216 598,00
	c	216 597,23	0,00
	d	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 220 578,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 220 578,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zostało zrealizowane.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

**OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ**

a	72 133 623,00	72 133 623,00	0,00
b	83 737 901,00	83 737 901,00	0,00
c	12 435 413,58	12 435 413,58	0,00
d	14,85%	14,85%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	285 000,00	285 000,00	0,00
	b	285 000,00	285 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	a	285 000,00	285 000,00	0,00
	b	285 000,00	285 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe

a	285 000,00	285 000,00	0,00
b	285 000,00	285 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2022

Projektowana wartość zadania: 6 526 563,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 218 714,00

Stopień realizacji: 79,96%

Realizacja zadania w II połowie roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	28 722 470,00	28 722 470,00	0,00
	b	28 722 470,00	28 722 470,00	0,00
	c	4 306 101,93	4 306 101,93	0,00
	d	14,99%	14,99%	0,00%
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	a	18 597 984,00	18 597 984,00	0,00
	b	18 597 984,00	18 597 984,00	0,00
	c	1 023 298,50	1 023 298,50	0,00
	d	5,50%	5,50%	0,00%

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

a	18 597 984,00	18 597 984,00	0,00
b	18 597 984,00	18 597 984,00	0,00
c	1 023 298,50	1 023 298,50	0,00
d	5,50%	5,50%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2022

Projektowana wartość zadania: 36 180 298,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 047 912,50

Stopień realizacji: 30,54%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zapłaty za realizację umowy z firmą ASSECO w tym:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- realizację dodatkowych procesów obsługiwanych przez ŁZUK w kwocie 132.102 zł.
- realizacja dodatkowych procesów obsługiwanych przez MJO Zarząd Gospodarowania Odpadami w kwocie 143.910 zł.
- wykonanie mechanizmu do obsługi depozytów w kwocie 62.484 zł
- integrację z systemu ZZL w kwocie 215.004 zł
- Integracja z systemu Maks w kwocie 256.086 zł
- modyfikacja narzędzia do migracji danych w kwocie 37.146 zł
- zapłaty za realizację umowy z firmą EXATEL na korzystanie z sieci MJO w kwocie 176.566 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup systemów i sprzętu informatycznego	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	1 045 944,93	1 045 944,93	0,00
	d	20,92%	20,92%	0,00%
<u>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	1 045 944,93	1 045 944,93	0,00
	d	20,92%	20,92%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 045 944,93

Stopień realizacji: 20,92%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup laptopów w kwocie 160.583 zł
- umowę na udzielenie licencji do korzystania z oprogramowania backup'u Simpana 11w kwocie 199.000zł
- zakup 6 serwerów Rack w kwocie 354.240 zł
- rozbudowę macierzy HPE 3PAR 8200 w kwocie 167.895 zł
- zakup oprogramowania antywirusowego w kwocie 133.824 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 30.403 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	5 124 486,00	5 124 486,00	0,00
	b	5 124 486,00	5 124 486,00	0,00
	c	2 236 858,50	2 236 858,50	0,00
	d	43,65%	43,65%	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	384 429,56	384 429,56	0,00
	d	98,57%	98,57%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 170 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1	2	3	4
Nakłady poniesione od początku realizacji:	770 528,50		
Stopień realizacji:	65,86%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Zakup licencji na oprogramowanie Microsoft w ramach umowy ramowej w kwocie 384.430 zł.

Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe

a	4 734 486,00	4 734 486,00	0,00
b	4 734 486,00	4 734 486,00	0,00
c	1 852 428,94	1 852 428,94	0,00
d	39,13%	39,13%	0,00%

Okres realizacji: 2013 - 2024

Projektowana wartość zadania:	33 835 229,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	25 043 456,94
Stopień realizacji:	74,02%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty za prace wykonane przez firmę SPUTNIK (świadczenie usług nadzoru autorskiego dla systemu informatycznego ZSI wraz z dostawą nowych wersji oprogramowania) w kwocie 1.115.100 zł

- opłaty za modernizację i aktualizację oprogramowania i systemów informatycznych w kwocie 233.879 zł.

- opłaty za umowę z firmą ASSECO na wdrożenie i dostosowanie do potrzeb zamawiającego systemu informatycznego ZZL w kwocie 503.450 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	29 007 470,00	29 007 470,00	0,00
b	29 007 470,00	29 007 470,00	0,00
c	4 306 101,93	4 306 101,93	0,00
d	14,84%	14,84%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	911 000,00	911 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarowanie zasobami wodnymi	a	0,00	0,00	0,00
	b	196 000,00	196 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi

a	0,00	0,00	0,00
b	196 000,00	196 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 196 000,00

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	0,00	0,00	0,00
	b	715 000,00	715 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Odnowienie Parku Legionów

a	0,00	0,00	0,00
b	415 000,00	415 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 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	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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003, 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	119 025,00	119 025,00	0,00
	b	473 983,00	473 983,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarka turystyczna w mieście Łodzi (WPF)	a	119 025,00	119 025,00	0,00
	b	473 983,00	473 983,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź

a	119 025,00	119 025,00	0,00
b	473 983,00	473 983,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 1 918 422,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 910,00

Stopień realizacji: 7,50%

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

a	119 025,00	119 025,00	0,00
b	1 384 983,00	1 384 983,00	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	44 766 111,00	43 215 011,00	1 551 100,00
	b	55 874 725,00	53 089 406,00	2 785 319,00
	c	11 133 682,90	11 133 682,90	0,00
	d	19,93%	20,97%	0,00%
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	a	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
	b	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja klatki paradnej w Pałacu Poznańskiego</u>	a	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
	b	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 184 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadania w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Inwestycje w instytucjach kultury	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	201 779,52	201 779,52	0,00
	d	40,36%	40,36%	0,00%
<u>Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"</u>	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	201 779,52	201 779,52	0,00
	d	40,36%	40,36%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 917 655,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 161 982,00

Stopień realizacji: 64,30%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wyposażenia dla zmodernizowanych bibliotek: komputerów, drukarek, czytników w kwocie 201.780 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	3 734 933,00	3 367 833,00	367 100,00
	b	5 012 124,00	3 880 373,00	1 131 751,00
	c	786 383,23	786 383,23	0,00
	d	15,69%	20,27%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166</u>	a	334 290,00	334 290,00	0,00
	b	334 290,00	334 290,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 143 360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 860,00

Stopień realizacji: 1,74%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań w II półroczu br, po podjęciu decyzji o dofinansowaniu.

<u>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi</u>	a	33 708,00	33 708,00	0,00
	b	33 708,00	33 708,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 146 615,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 601,00

Stopień realizacji: 9,96%

Zadanie zostało przekazane do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

<u>Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego</u>	a	367 100,00	0,00	367 100,00
	b	536 751,00	0,00	536 751,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 718 100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 181 349,00

Stopień realizacji: 25,25%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań w II półroczu br.

<u>Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	595 000,00	0,00	595 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 216,00

Stopień realizacji: 1,44%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadań w II półroczu br, po podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia</u>	a	995 353,00	995 353,00	0,00
	b	995 353,00	995 353,00	0,00
	c	190 275,00	190 275,00	0,00
	d	19,12%	19,12%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 086 446,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 744 963,00

Stopień realizacji: 61,53%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację nadzór autorski, nadzór inwestorski, roboty budowlane w kwocie 190.275 zł.

<u>Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera -R</u>	a	2 004 482,00	2 004 482,00	0,00
	b	2 517 022,00	2 517 022,00	0,00
	c	596 108,23	596 108,23	0,00
	d	23,68%	23,68%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 586 028,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 665 115,00

Stopień realizacji: 46,43%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację m.in na wynagrodzenie inżyniera kontraktu, roboty budowlane i najem pomieszczeń w kwocie 596.108zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92118

Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	a	1 408 599,00	1 408 599,00	0,00
	b	1 408 599,00	1 408 599,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadania w II półroczu br.

<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	a	1 408 599,00	1 408 599,00	0,00
	b	1 408 599,00	1 408 599,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 381 872,00

Stopień realizacji: 79,15%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	a	183 823,00	183 823,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	a	183 823,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 076,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70 076,00

Stopień realizacji: 100,00%

Realizacja zadania została przeniesiona do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	a	9 913 064,00	9 913 064,00	0,00
	b	873 000,00	873 000,00	0,00
	c	718 845,48	718 845,48	0,00
	d	82,34%	82,34%	0,00%
<u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>	a	9 913 064,00	9 913 064,00	0,00
	b	873 000,00	873 000,00	0,00
	c	718 845,48	718 845,48	0,00
	d	82,34%	82,34%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2023

Projektowana wartość zadania: 11 466 014,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 799 855,00

Stopień realizacji: 15,70%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej, projekty wstępne wystawy, niezbędne opracowania oraz zarządzanie projektem na ogólną kwotę 718.845 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	a	3 208 720,00	3 208 720,00	0,00
	b	16 052 416,00	16 052 416,00	0,00
	c	6 971 704,57	6 971 704,57	0,00
	d	43,43%	43,43%	0,00%
<u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>	a	3 208 720,00	3 208 720,00	0,00
	b	16 052 416,00	16 052 416,00	0,00
	c	6 971 704,57	6 971 704,57	0,00
	d	43,43%	43,43%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	25 181 978,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	10 784 952,00		
Stopień realizacji:	42,83%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na przebudowę i rozbudowę zespołu dawnych warsztatów na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej polegające na wykonaniu robót budowlanych, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych na ogólną wartość 6.971.704 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	a	16 703 384,00	16 703 384,00	0,00
	b	20 403 384,00	20 403 384,00	0,00
	c	732 425,30	732 425,30	0,00
	d	3,59%	3,59%	0,00%
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	a	16 703 384,00	16 703 384,00	0,00
	b	20 403 384,00	20 403 384,00	0,00
	c	732 425,30	732 425,30	0,00
	d	3,59%	3,59%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania:	96 005 951,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	58 203 261,00
Stopień realizacji:	60,62%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na wykonanie II etapu gry komputerowej ZNAK, zakup fotografii, czasopism na wystawę, przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego na potrzeby instalacji wody użytkowej i cyrkulacji dla laboratoriów, nadzór autorski na tych pracami oraz zarządzanie projektem na ogólną kwotę 732.425 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"	a	7 929 588,00	7 929 588,00	0,00
	b	9 964 234,00	9 964 234,00	0,00
	c	1 722 544,80	1 722 544,80	0,00
	d	17,29%	17,29%	0,00%
<u>Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnej Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"</u>	a	7 929 588,00	7 929 588,00	0,00
	b	9 964 234,00	9 964 234,00	0,00
	c	1 722 544,80	1 722 544,80	0,00
	d	17,29%	17,29%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania:	11 501 184,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	3 259 494,00
Stopień realizacji:	28,34%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na opracowanie projektu organizacji placu budowy, zabezpieczenia obiektów, roboty budowlane, zakup maszyn warsztatowych na ogólną kwotę 1.722.544 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	a	0,00	0,00
	b	476 968,00	7 400,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Biura Wystaw Artystycznych</u>	a	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadania w II półroczu br.

<u>Domy kultury</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 400,00	7 400,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 7 400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadania w II półroczu br.

<u>Muzea</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	449 568,00	0,00	449 568,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 449 568,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji na realizację zadania w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92110, 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	a	44 766 111,00	43 215 011,00	1 551 100,00
	b	55 874 725,00	53 089 406,00	2 785 319,00
	c	11 133 682,90	11 133 682,90	0,00
	d	19,93%	20,97%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	114 342,78	114 342,78	0,00
	d	3,63%	3,63%	0,00%
Obszarowa kontrola jakości powietrza	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%
<u>Obszarowa kontrola jakości powietrza</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: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 450 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	114 342,78	114 342,78	0,00
	d	3,81%	3,81%	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	c	114 342,78	114 342,78	0,00
	d	3,81%	3,81%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 4 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 186 752,00

Stopień realizacji: 48,59%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę przez mieszkańców Miasta Łódzienieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne w łącznejkwocie114.343 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	b	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	c	114 342,78	114 342,78	0,00
	d	3,63%	3,63%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	0,00	0,00	0,00
	b	29 040,00	29 040,00	0,00
	c	14 040,00	14 040,00	0,00
	d	48,35%	48,35%	0,00%
Wydatki inwestycyjne na potrzeby UMŁ (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	14 040,00	14 040,00	0,00
	c	14 040,00	14 040,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi (WPF)

a	0,00	0,00	0,00
b	14 040,00	14 040,00	0,00
c	14 040,00	14 040,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 14 040,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 040,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę faktury za inwestycję zrealizowaną w 2019 roku - zakup pakietów akumulatorów zasilających bezprzewodowe terminale Systemu Obsługi Głosowań Rady Miejskiej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	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%
<u>Zakup sprzętu audiowizualnego</u>	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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 15 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	a 0,00	0,00	0,00
	b 29 040,00	29 040,00	0,00
	c 14 040,00	14 040,00	0,00
	d 48,35%	48,35%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	4 168 770,00	4 168 770,00	0,00
	b	3 278 770,00	3 278 770,00	0,00
	c	131 387,29	131 387,29	0,00
	d	4,01%	4,01%	0,00%
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	b	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
	c	123 387,29	123 387,29	0,00
	d	6,46%	6,46%	0,00%
<u>Modernizacja infrastruktury zbiornika rekreacyjnego na obiekcie Stawy Jana</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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają procedury wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

<u>Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w części przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich (1.100.000 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Dostarczono i zamontowano elektroniczny system obsługi klienta na pływalni. W trakcie realizacji asysta techniczna i doposażenie systemu.

<u>Modernizacja przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturówek</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00
	c	123 387,29	123 387,29	0,00
	d	20,56%	20,56%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 123 388,00

Stopień realizacji: 20,56%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa w kwocie 46.986 zł

- dostawa sprzętu pływającego w kwocie 76.322 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 80 zł

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa wybór wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zakup zestawu koszy do koszykówki i tablicy wyników do obiektu sportowego - Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wprowadzono zadanie do budżetu, trwa procedura podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i przygotowywane jest postępowanie przetargowe na dostawę i montaż sprzętu koszykarskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach MOSiR	a	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	b	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR</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: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 273 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz zostały zawarte umowy przyłączeniowe z PGE.

Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21

a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 1 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano uzgodnienie z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Przygotowywane jest postępowanie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	18 770,00	18 770,00	0,00
	b	18 770,00	18 770,00	0,00
	c	8 000,00	8 000,00	0,00
	d	42,62%	42,62%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Uzupełnienie dokumentacji projektowej na modernizację obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37</u>	a	18 770,00	18 770,00	0,00
	b	18 770,00	18 770,00	0,00
	c	8 000,00	8 000,00	0,00
	d	42,62%	42,62%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9 000,00

Stopień realizacji: 45,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków uzyskano: - ekspertyzę przyrodniczą i dendrologiczną dla stadionu lekkoatletycznego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi, wraz z projektem działań minimalizujących i nasadzeń kompensacyjnych, sporządzoną w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej; - zezwolenie na wycięcie 21 drzew (decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24.03.2020 r. znak RŚI.7120.86.2020.KZ) w związku z planowaną modernizacją obiektu lekkoatletycznego RKS.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 142 210,00	1 142 210,00	0,00
	b	142 210,00	142 210,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	1 142 210,00	1 142 210,00	0,00
	b	142 210,00	142 210,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa tętni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie przekazane do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

<u>Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porożrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi</u>	a	142 210,00	142 210,00	0,00
	b	142 210,00	142 210,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 142 210,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie wstrzymane w realizacji w związku z COVID-19.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	a	5 310 980,00	5 310 980,00	0,00
	b	3 420 980,00	3 420 980,00	0,00
	c	131 387,29	131 387,29	0,00
	d	3,84%	3,84%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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%
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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%
<u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.</u>	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace dekarские w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w kwocie - 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	a	1 000 000,00	1 000 000,00	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%

	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	265 000,00	65 000,00	200 000,00
	c	64 176,96	64 176,96	0,00
	d	24,22%	98,73%	0,00%
Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	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>Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75404

Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	64 176,96	64 176,96	0,00
	d	98,73%	98,73%	0,00%
<u>Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiskitno</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	65 000,00	65 000,00	0,00
	c	64 176,96	64 176,96	0,00
	d	98,73%	98,73%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64 176,96

Stopień realizacji: 98,73%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup sprzętu specjalistycznego m.in. pompa dwunarzędziowa, nożyco-rozpierak, węże hydrauliczne, cylinder rozpierający, pilarki (do drzewa, stali i betonu), przenośny zestaw oświetleniowy, piła szablata ze skrzynią dla jednostki OSP-Łódź Wiskitno w ramach uzupełnienia wyposażenia jednostki w sprzęt po kradzieży w styczniu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	943 134,00	943 134,00	0,00
	b	943 134,00	943 134,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	943 134,00	943 134,00	0,00
	b	943 134,00	943 134,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew</u>	a	122 634,00	122 634,00	0,00
	b	122 634,00	122 634,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 122 634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

<u>Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki</u>	a	178 500,00	178 500,00	0,00
	b	178 500,00	178 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 178 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

<u>Pomóż Strażakom skutecznej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź - Wiskitno</u>	a	120 000,00	120 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Wypożyczenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego</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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź - Jędrzejów

a	222 000,00	222 000,00	0,00
b	222 000,00	222 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 222 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Środki będą wydatkowane w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	943 134,00	943 134,00	0,00
b	1 208 134,00	1 008 134,00	200 000,00
c	64 176,96	64 176,96	0,00
d	5,31%	6,37%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00
	b	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00
	c	2 745 364,68	2 745 364,68	0,00
	d	67,72%	67,72%	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	191 364,68	191 364,68	0,00
	d	19,14%	19,14%	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	191 364,68	191 364,68	0,00
	d	19,14%	19,14%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 191 364,68

Stopień realizacji: 19,14%

W I półroczu 2020 roku sfinansowano nabycie:

- 1 nieruchomości garażowej w trybie umowy sprzedaży przy ul. Wierzbowej 44 na kwotę 20.000 zł,

- 1 nieruchomości lokalowej w trybie umowy sprzedaży przy ul. Legionów 78 na kwotę 144.000 zł,

- 1 nieruchomość Miasto otrzymało w drodze darowizny przy ul. Pancерnej,

- 1 nieruchomości w drodze zamiany przy ul. Zgierskiej bez wzajemnych dopłat.

Ponadto dokonano dopłaty do należności na rzecz RSM Botanik w kwocie 27.365 zł, w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Nabywanie nieruchomości (WPF)	a	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	b	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	c	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Nabywanie nieruchomości</u>				
	a	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	b	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	c	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 054 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 054 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W I półroczu 2020 roku sfinansowano II ratę za nabycie nieruchomości położonej przy ul. Milionowej 21 i 2K w kwocie 2.554.000 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości	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>Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości</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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Brak wykonania na tym zadaniu wiąże się z przesunięciem na II półrocze 2020 roku sprzedaży nieruchomości przy ul. Liściastej 56. Ponadto zakłada się, iż nieruchomości przy ul. Jugosłowiańskiej 16, ul. Bandurkiego 49 i ul. Minerskiej 19 zostaną sprzedane w 2021 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	3 243,59	3 243,59	0,00
	d	1,80%	1,80%	0,00%
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	3 243,59	3 243,59	0,00
	d	1,80%	1,80%	0,00%
<u>Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe</u>	a	180 000,00	180 000,00	0,00
	b	180 000,00	180 000,00	0,00
	c	3 243,59	3 243,59	0,00
	d	1,80%	1,80%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 360 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42 254,79

Stopień realizacji: 11,74%

W I półroczu 2020 roku sfinansowano koszty aktów notarialnych dotyczących:

- nabycia nieruchomości garażowej nr 10 przy ul. Wierzbowej 44 w kwocie 1018 zł,
- nabycia nieruchomości lokalowej nr 28 przy ul. Legionów 78 w kwocie 1.430 zł,
- zniesienia odrębnej własności lokalu nr 28 przy ul. Kilińskiego 49 w kwocie 695 zł,
- ujawnienia Gminy Łódź jako właściciela nieruchomości przy ul. Krośnieńskiej 12 w kwocie 20 zł,
- dodatkowego odpisu aktu notarialnego dla nieruchomości przy ul. Chocianowice (zajezdnia MPK) w kwocie 81 zł.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	a	4 234 000,00	4 234 000,00
	b	4 234 000,00	0,00
	c	2 748 608,27	0,00
	d	64,92%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	6 447 530,00	4 827 250,00	1 620 280,00
	b	7 536 880,00	5 716 600,00	1 820 280,00
	c	2 890 852,55	2 144 852,55	746 000,00
	d	38,36%	37,52%	40,98%
Inwestycje w domach pomocy społecznej	a	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00
	b	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00
	c	546 000,00	0,00	546 000,00
	d	33,70%	0,00%	33,70%
<u>Poprawa bazy technicznej 6 DPS ul. Złotnicza 10</u>	a	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00
	b	1 620 280,00	0,00	1 620 280,00
	c	546 000,00	0,00	546 000,00
	d	33,70%	0,00%	33,70%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 620 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 546 000,00

Stopień realizacji: 33,70%

Zadanie realizowane w ramach planu dla osiedli. Prace w ramach realizacji zadania obejmują przeprowadzenie modernizacji części parteru wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzone zostaną prace na I piętrze w tym min. modernizacja korytarza wraz z miejscem pobytu dziennego, wymiana drzwi do pokoi mieszkańców i pomieszczeń gospodarczych i technicznych, zmodernizowane zostaną pokoje mieszkalne i socjalne, zamontowana zostanie instalacja przyzywowa, modernizacja gabinetu pielęgniarskiego. Prace na II piętrze obejmować będą modernizację pokoi mieszkalnych i pomieszczenia socjalnego oraz modernizację pokoju pielęgniarskiego. Do chwili obecnej zostało wykonane 60% robót. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 546.000 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi</u>	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. Planowane jest wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją centralnego wyłącznika prądu oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku przychodni Karola Libelta, zmodernizowana zostanie instalacja oświetlenia awaryjnego w budynku Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Łanowej 18. W ramach realizacji zadania zostanie również zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby gabinetów lekarskich oraz rejestracji. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 zł.

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	200 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	a	2 477 250,00	2 477 250,00	0,00
	b	3 166 600,00	3 166 600,00	0,00
	c	2 144 852,55	2 144 852,55	0,00
	d	67,73%	67,73%	0,00%
<u>Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi</u>	a	2 477 250,00	2 477 250,00	0,00
	b	2 477 250,00	2 477 250,00	0,00
	c	1 513 008,13	1 513 008,13	0,00
	d	61,08%	61,08%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 4 387 641,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 781 030,52

Stopień realizacji: 86,17%

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania opracowany został wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę. Wykonano roboty budowlane związane z wybudowaniem ścian zewnętrznych i ścianek działowych, wykonano klatki schodowe łącznie z fundamentami, zbrojenie schodów i zalano betonem, zamontowano więźby stalowe dachowej oraz ułożono odeskowanie i pokrycie dachu, wykonano wentylacje, instalacje elektryczne oraz instalacje wody i kanalizacji. Została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w tym m.in. montaż grzejników, ułożenie ogrzewania podłogowego, zamontowano drzwi oraz okna na paterze i piętrze. Przeprowadzono prace ogólnobudowlane polegające na tynkowaniu oraz układaniu posadzek. Na przedmiotowe zadanie Centrum uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łodzi. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 1.513.009 złotych.

a	2 477 250,00	2 477 250,00	0,00
b	2 477 250,00	2 477 250,00	0,00
c	1 513 008,13	1 513 008,13	0,00
d	61,08%	61,08%	0,00%

Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o.

a	0,00	0,00	0,00
b	689 350,00	689 350,00	0,00
c	631 844,42	631 844,42	0,00
d	91,66%	91,66%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 689 350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 631 844,42

Stopień realizacji: 91,66%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. Wykonane zostały prace mające na celu rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zakupiono min. szafy rack, UPS, switch, drukarki, monitory, serwery wraz z ich rozbudową oraz została przeprowadzona rozbudowa sieci LAN. Wdrożona została Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz przeprowadzono szkolenie z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Na realizację przedmiotowego zadania Centrum uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 631.845 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85111, 85195

Inwestycje w miejskich żłobkach	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Termomodernizacja budynków żłobków</u>	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Wokresie sprawozdawczymnie zostały wydatkowane środki na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynków żłobków. Obecnie trwa realizacja zadania.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Środki dla innych jednostek ochrony zdrowia	a	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	0,00	200 000,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	100,00%	0,00%	100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. Zakupiono 2 motoambulanse dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi wyposażone m.in. w defibrylator oraz zestaw do wkłucia doszpikowego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 200.000 złotych.

Zakup motoambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego na terenie Miasta Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	200 000,00	0,00	200 000,00
c	200 000,00	0,00	200 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. Zakupiono 2 motoambulanse dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi wyposażone m.in. w defibrylator oraz zestaw do wkłucia doszpikowego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 200.000 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85141

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	2 462 000,00	2 439 000,00	23 000,00
	b	2 664 780,00	2 641 780,00	23 000,00
	c	185 215,36	162 215,36	23 000,00
	d	6,95%	6,14%	100,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	2 462 000,00	2 439 000,00	23 000,00
	b	2 462 000,00	2 439 000,00	23 000,00
	c	185 215,36	162 215,36	23 000,00
	d	7,52%	6,65%	100,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II</u>	a	918 000,00	918 000,00	0,00
	b	918 000,00	918 000,00	0,00
	c	18 450,00	18 450,00	0,00
	d	2,01%	2,01%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 918 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 450,00

Stopień realizacji: 2,01%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Budynku PZ "Bydgoska". W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla prac budowlano-adaptacyjnych na potrzeby sekcji transportu sanitarnego w tym. m.in. poprawa stanu nawierzchni podłogi, modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej, instalacja oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji teleinformatycznej wraz z zakupem urządzenia bezpieczeństwa sieci. Planowany jest zakup niezbędnego wyposażenia niemedycznego (w tym meble do poczekalni i gabinetów medycznych, zakup urządzeń biurowych), oraz medycznego (w tym zakup nowoczesnego aparatu EKG współpracującego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej). Wykonany zostanie system identyfikacji pomieszczeń ułatwiający orientację w budynku osobom starszym i niepełnosprawnym. W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony ambulanś do przewozu Pacjentów. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 18.450 zł.

<u>Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6</u>	a	420 000,00	420 000,00	0,00
	b	420 000,00	420 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 420 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej inwestycji, która obejmować będzie nową aranżację poradni (w tym m.in. wydzielanie dwóch gabinetów lekarskich wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym dla pacjentek, wykonanie nowej rejestracji, gabinetu położnej, pomieszczenia sterylizatora oraz pokoju socjalnego). We wszystkich pomieszczeniach przewidziano m.in.: malowanie ścian i sufitów, wymianę posadzek, wymianę armatury sanitarnej, opraw oświetleniowych na ledowe oraz osprzętu elektrycznego. W ramach przedmiotowego zadania zakupiony zostanie sprzęt medyczny m.in.: fotel ginekologiczny, kardiokardiograf, lampa bezcieniowa oraz wyposażenie niemedyczne m.in.: meble (szafy, biurka, taborety, krzesła, fotele biurowe), komputer. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.

<u>Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II</u>	a	533 000,00	533 000,00	0,00
	b	533 000,00	533 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 533 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz zostaną wykonane prace budowlano - adaptacyjne w Budynku PZ "Snyderska" takie jak:

- wykonanie częściowej przebudowy pomieszczeń,
- modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i teleinformatycznej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z częściowym odnowieniem elewacji.

W ramach realizacji zadania zostanie zakupione niezbędne wyposażenie niemedyczne (w tym meble do poczekalni i gabinetów lekarskich, zakup urządzeń biurowych), oraz medycznego (w tym zakup nowoczesnego aparatu EKG współpracującego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 zł.

<u>Nowy obraz Bałut etap II</u>	a	488 000,00	488 000,00	0,00
	b	488 000,00	488 000,00	0,00
	c	67 662,00	67 662,00	0,00
	d	13,87%	13,87%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 488 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 67 662,00

Stopień realizacji: 13,87%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Budynku PZ "Murarska". W ramach realizacji zadania zakupiony został aparat do całodobowego pomiaru ciśnienia krwi. Planowane jest również wykonanie systemu identyfikacji wizualnej, który ułatwi dostęp i poruszanie się po budynku osobom starszym i niepełnosprawnym. Planowany jest również zakup wyposażenia niemedycznego (w tym m.in. urządzeń warunkujących ochronę danych medycznych w formie cyfrowej, wybranych i elementów wpływających na komfort pacjentów: siedzisk, wyposażenia gabinetów i poczekalni) i aparatów USG. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 67.662 zł.

Rehabilituj się i żyj zdrowo

a	10 000,00	10 000,00	0,00
b	10 000,00	10 000,00	0,00
c	7 503,36	7 503,36	0,00
d	75,03%	75,03%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 503,36

Stopień realizacji: 75,03%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiony został aparat z głowicą bezobsługową do terapii ultradźwiękowej. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 7.504 złotych.

Zakup aparatu do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS WŁÓKNIARZ im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9

a	23 000,00	0,00	23 000,00
b	23 000,00	0,00	23 000,00
c	23 000,00	0,00	23 000,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 23 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiony został aparat do drenażu limfatycznego (do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 23.000 złotych.

Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne

a	70 000,00	70 000,00	0,00
b	70 000,00	70 000,00	0,00
c	68 600,00	68 600,00	0,00
d	98,00%	98,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68 600,00

Stopień realizacji: 98,00%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono: aparat do masażu uciskowego, aparat do terapii falami uderzeniowymi, aparat do elektroterapii falami, okulary ochronne do lasera-2 szt., lampę sollux, osprzęt do UGUL, tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni, taborety, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego, rower treningowy oraz bieżnię treningową. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 68.600 złotych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121, 85202

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	a	0,00	0,00
	b	202 780,00	202 780,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście - edycja 2019</u>	a	0,00	0,00
	b	202 780,00	202 780,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 220 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17 220,00

Stopień realizacji: 7,83%

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w Przychodni przy ul. Próchnika 11. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu przeprowadzona zostanie modernizacja parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11. Prowadzone prace będą m.in. obejmowały: wyrównanie i pomalowanie ścian oraz sufitów korytarza i pomieszczeń, wyrównanie podłogi. Dodatkowo w ramach realizacji zadania zostanie zakupione niezbędne wyposażenie niemedyce w tym m.in. krzesła do poczekalni, biurka wraz z krzesłami oraz szafy biurowe. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Wykonanie zadania w kwocie 0 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85121

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	8 909 530,00	7 266 250,00	1 643 280,00
b	10 201 660,00	8 358 380,00	1 843 280,00
c	3 076 067,91	2 307 067,91	769 000,00
d	30,15%	27,60%	41,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	1 017 000,00	17 000,00	1 000 000,00
	b	1 367 000,00	367 000,00	1 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zakup podnośnika kosзовego	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%
<u>Zakup podnośnika kosзовego</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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 350 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	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	
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	a	17 000,00	17 000,00	0,00
	b	17 000,00	17 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 17 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

a	1 017 000,00	17 000,00	1 000 000,00
b	1 367 000,00	367 000,00	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

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	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>System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10</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: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 420 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 106,28

Stopień realizacji: 4,55%

Zadanie 2264321 -System dozoru miejsca składowania odpadów na składowisku w rekultywacji przy ul. Kasprowicza 10, zostało zakończone, termin płatności 22 lipca 2020 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

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%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

EDUKACJA I NAUKA	a	15 487 908,00	9 802 408,00	5 685 500,00
	b	15 487 908,00	9 802 408,00	5 685 500,00
	c	3 067 348,96	2 347 734,56	719 614,40
	d	19,80%	23,95%	12,66%
Inwestycje w placówkach oświatowych	a	3 485 708,00	3 485 708,00	0,00
	b	3 485 708,00	3 485 708,00	0,00
	c	911 491,82	911 491,82	0,00
	d	26,15%	26,15%	0,00%
<u>Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 - ul. Zakładowa 35</u>	a	1 485 708,00	1 485 708,00	0,00
	b	1 485 708,00	1 485 708,00	0,00
	c	861 061,82	861 061,82	0,00
	d	57,96%	57,96%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 032 125,00

Stopień realizacji: 88,28%

W ramach zadania roboty budowlane zostały zakończone. Podpisano Protokół Odbioru Końcowego. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

<u>Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza</u>	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	50 430,00	50 430,00	0,00
	d	2,52%	2,52%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 90 951,00

Stopień realizacji: 3,64%

W ramach zadania odebrano dokumentację projektową odtworzenia rodzinnego ogrodu działkowego. Brak zgody na wycinkę drzew na terenie przeznaczonym na ogród działkowy. Z uwagi na stan epidemiczny na zadaniu nastąpiła blokada planowanych wydatków (1 900 000) - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80143

Realizacja programów edukacyjnych	a	12 002 200,00	6 316 700,00	5 685 500,00
	b	12 002 200,00	6 316 700,00	5 685 500,00
	c	2 155 857,14	1 436 242,74	719 614,40
	d	17,96%	22,74%	12,66%
<u>Program Edukacji Ogólnej</u>	a	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	b	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	c	1 436 242,74	1 436 242,74	0,00
	d	23,94%	23,94%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 450 745,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 436 745,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 17,00%

W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane na terenie szkół podstawowych objętych Programem Edukacji Ogólnej tj. SP nr 36, SP nr 111, SP nr 173 i SP nr 175 w Łodzi. Podpisano Umowę na realizację usługi Inżyniera Kontraktu. Wydatki w II półroczu br.

<u>Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	a	316 700,00	316 700,00	0,00
	b	316 700,00	316 700,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19 955,00

Stopień realizacji: 2,49%

W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane na terenie szkół podstawowych objętych Programem Edukacji Ogólnej tj. SP nr 36, SP nr 111, SP nr 173 i SP nr 175 w Łodzi.

<u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</u>	a	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	b	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	c	719 614,40	0,00	719 614,40
	d	12,85%	0,00%	12,85%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 11 422 061,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 719 950,00

Stopień realizacji: 6,30%

W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane w szkołach zawodowych w ramach Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: ZSZS nr 2, ZSTI oraz Technikum nr 3 w Łodzi. Podpisano Umowę na realizację usługi Inżyniera Kontraktu.

<u>Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	a	85 500,00	0,00	85 500,00
	b	85 500,00	0,00	85 500,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 881 616,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 277,00

Stopień realizacji: 2,75%

W ramach zadania rozpoczęto roboty budowlane w szkołach zawodowych w ramach Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: ZSZS nr 2, ZSTI oraz Technikum nr 3 w Łodzi. Podpisano Umowę na realizację usługi Inżyniera Kontraktu. Wydatki w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80130

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	11 824 943,00	11 224 943,00	600 000,00
	b	16 781 636,00	16 181 636,00	600 000,00
	c	62 475,85	62 475,85	0,00
	d	0,37%	0,39%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	0,00	0,00
	b	2 600 000,00	2 600 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Nowe alejki, oświetlenie ławki w Parku Julianowskim

a	0,00	0,00	0,00
b	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni boiska sportowego przy ul. Jesionowej

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła

a	396 060,00	396 060,00	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%

Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła

a	396 060,00	396 060,00	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%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 629 280,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	a	349 320,00	349 320,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła</u>	a	349 320,00	349 320,00
	b	150 000,00	150 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3 206 410,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	600 000,00	0,00	600 000,00
	b	652 720,00	52 720,00	600 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa zjazdu z CK Zarzew na ul. Puszkina</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	52 720,00	52 720,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 52 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Nowy chodnik i parking przy cmentarzu na Kurczakach

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 600 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 71035

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	6 202 633,00	6 202 633,00
	b	7 497 633,00	7 497 633,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi</u>	a	0,00	0,00
	b	1 295 000,00	1 295 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 630 107,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji, Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła częściowa blokada planowanych wydatków na zadaniu (500.000 zł.+ 200.000 zł.) - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

<u>Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek</u>	a	6 202 633,00	6 202 633,00	0,00
	b	6 202 633,00	6 202 633,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 8 053 783,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy nadzoru autorskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 92504

Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 354 353,00	1 354 353,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 354 353,00	1 354 353,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 894 313,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji, Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła częściowa blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Schronisko dla Zwierząt	a	4 276 930,00	4 276 930,00
	b	4 276 930,00	4 276 930,00
	c	62 475,85	62 475,85
	d	1,46%	1,46%
Schronisko dla Zwierząt	a	4 276 930,00	4 276 930,00
	b	4 276 930,00	4 276 930,00
	c	62 475,85	62 475,85
	d	1,46%	1,46%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 12 740 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345 784,00

Stopień realizacji: 2,71%

Z wydatkowanych środków wniesiono opłaty za pobór wód podziemnych. Pozostałe środki z uwagi na stan epidemiczny pozostały zablokowane (4.000.000 zł.) - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	411 981 614,00	312 304 501,00	99 677 113,00
	b	444 342 164,00	307 859 171,00	136 482 993,00
	c	93 935 776,88	64 941 429,07	28 994 347,81
	d	21,14%	21,09%	21,24%
Miasto Kamienic	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	466 664,94	466 664,94	0,00
	d	93,33%	93,33%	0,00%
Miasto Kamienic - "R"	a	500 000,00	500 000,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	466 664,94	466 664,94	0,00
	d	93,33%	93,33%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 48 337 134,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47 690 329,00

Stopień realizacji: 98,66%

W ramach realizacji zadania zakończono i odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu zabytkowej bramy i ogrodzenia w nieruchomości przy ul. Tuwima 17. Prowadzono kolejny etap remontu i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 114 (w zakresie robót konstrukcyjnych).

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	c	767 411,35	767 411,35	0,00
	d	21,93%	21,93%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</u>	a	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	b	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	c	767 411,35	767 411,35	0,00
	d	21,93%	21,93%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 267 374,00

Stopień realizacji: 54,46%

W ramach zadania prowadzone są prace budowlane w zakresie instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej oraz prace wykończeniowe w budynku frontowym i prawej oficynie.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Rewitalizacja Księżego Młyna	a	26 708 716,00	26 708 716,00	0,00
	b	27 768 033,00	27 768 033,00	0,00
	c	4 610 610,93	4 610 610,93	0,00
	d	16,60%	16,60%	0,00%
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna	a	25 708 716,00	25 708 716,00	0,00
	b	26 583 999,00	26 583 999,00	0,00
	c	4 280 743,55	4 280 743,55	0,00
	d	16,10%	16,10%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 66 271 043,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 203 304,00

Stopień realizacji: 33,50%

W ramach zadania zakończono remont budynków Księży Młyn 8 i 10, przestrzeni obszaru F i Klubu Księżego Młyna. Trwa remont budynków przy ul. Przędzalnianej 49 i 51, podwórka przy ul. Fabrycznej 21 i restauracji przy ul. Księży Młyn 11.

Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 184 034,00	1 184 034,00	0,00
	c	329 867,38	329 867,38	0,00
	d	27,86%	27,86%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 485 763,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4 631 596,00

Stopień realizacji: 84,43%

W ramach zadania przeprowadzono badania archeologiczne Alejki Księży Młyn, opracowano Studium Wykonalności dla II etapu rewitalizacji Księżego Młyna.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	a	304 789 328,00	225 112 215,00	79 677 113,00
	b	355 085 104,00	252 602 111,00	102 482 993,00
	c	61 482 949,60	49 900 948,35	11 582 001,25
	d	17,31%	19,75%	11,30%

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	a	71 619 579,00	41 376 879,00	30 242 700,00
	b	75 119 579,00	43 376 879,00	31 742 700,00
	c	11 692 905,63	9 639 873,74	2 053 031,89
	d	15,57%	22,22%	6,47%

Okres realizacji: 2018 - 2023

Projektowana wartość zadania: 139 239 447,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31 080 499,00

Stopień realizacji: 22,32%

Plan pierwotny został zwiększony o kwotę . Zwiększenie pozwoliło na sfinansowanie zamówień realizowanych w ramach Projektów 1-8 ROCL do wysokości najkorzystniejszych złożonych ofert w postępowaniach przetargowych dla przebudowy ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza, ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej, ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów i budowy układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa oraz przebudowy układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Sienkiewicza od al. Piłsudskiego do ul. Narutowicza, ul. Nawrot od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, Budowa drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowanie przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6) oraz budowa dróg uzupełniających: ulicy B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, budowie ulicy A – łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B, ul. Zachodniej od ul. Próchnika do ul. Legionów, ul. Nowomiejskiej od ul. Ogrodowej do pl. Wolności, ul. Pomorskiej na odcinku od pl. Wolności do ul. Wschodniej, budowę pasażu wewnątrz kwartału Legionów-Piotrkowska-Próchnika-Zachodnia, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pl. Wolności, przebudowę ul. Włókienniczej oraz pasażu pieszo-jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, rewitalizację Parku Sienkiewicza, rewitalizację Parku Moniuszki.

Środki na realizację zadania, które pozwoliły na zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień realizowanych w ramach Projektów 1-8 ROCL do wysokości najkorzystniejszych złożonych ofert w postępowaniach przetargowych dla przebudowy i remontu budynków zlokalizowanych przy ul. Zachodniej 56, ul. Pogonowskiego 34, ul. Jaracza 26, ul. Rewolucji 13, 15, 17, 31 i 29, Gdańskiej 1, 8, ul. Rewolucji 29 i 31, ul. Kilińskiego 26, 28, ul. Włókienniczej 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 22, ul. Wschodniej 20, 23, 35, 42, 45, 50, 52, 54, Sienkiewicza 56, 79, Kilińskiego 39, Narutowicza 4, 12, Piotrkowskiej 77, 106, 142, Pomorskiej 11, Roosevelta 17, Legionów 37a, Północnej 7, 23. W ramach zadania wykonana zostanie aranżacja architektoniczna elewacji nieruchomości przy ul. Włókienniczej 12,14,16.

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	13 308 072,00	10 979 723,00	2 328 349,00
	b	13 729 106,00	11 400 757,00	2 328 349,00
	c	1 073 414,60	989 608,52	83 806,08
	d	7,82%	8,68%	3,60%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 134 030 321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 275 694,00

Stopień realizacji: 3,94%

W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla ul. Legionów, Cmentarnej oraz Mielczarskiego wraz z przebiegami wewnątrz kwartałowymi. Natomiast w ramach remontu budynków trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla ul. Gdańskiej 1, ul. Legionów 37a i ul. Legionów 44. Trwają roboty budowlane na ul. Gdańskiej 1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla ul. Mielczarskiego nr 3, 15, 22, 33.

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	26 995 676,00	15 931 040,00	11 064 636,00
	b	39 219 024,00	24 874 388,00	14 344 636,00
	c	5 750 449,58	4 523 655,08	1 226 794,50
	d	14,66%	18,19%	8,55%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 148 543 714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13 671 733,00

Stopień realizacji: 9,20%

W ramach prac drogowych opracowano dokumentację projektową dla ul. Pomorskiej, ul. Nowomiejskiej i ul. Zachodniej, Pasaż Róży. Trwa opracowanie dokumentacji dla ul. Legionów, pl. Wolności, ul. Ogrodowej-Północnej. Trwają prace budowlane na ul. Wschodniej, ul. Rewolucji

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

1905 r., ul. Próchnika. W ramach remontów budynków trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla ul. Północnej 7, 23, ul. Wschodniej 35, ul. Wschodniej 42, ul. Zachodniej 56, ul. Pomorskiej 11. Trwają roboty budowlane na ul. Wschodniej nr 20,23,24,42, ul. Pomorskiej 11, ul. Zachodniej 56.

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

a	10 813 632,00	4 688 504,00	6 125 128,00
b	12 073 632,00	4 688 504,00	7 385 128,00
c	1 833 902,43	172 325,02	1 661 577,41
d	15,19%	3,68%	22,50%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50 064 966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 593 476,00

Stopień realizacji: 25,15%

W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla ul. Legionów. Zakończono dokumentację projektową dla przebiecia wewnątrzkwartałowego od ul. Legionów 25 do ul. Ogrodowej 20 i ul. Gdańskiej 8 oraz od ul. Ogrodowej 18 do ul. Zachodniej 55. Zakończono inwestycje przy ul. Ogrodowej oraz przebieciu ul. Legionów 15 do ul. Zachodniej/Ogrodowej. Trwa realizacja robót budowlanych w ramach przebiecia wewnątrzkwartałowego od ul. Legionów 25 do ul. Ogrodowej 20 i ul. Gdańskiej 8 oraz od ul. Ogrodowej 18 do ul. Zachodniej 55. Ponadto w ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji dla ul. Legionów 20a oraz zakończono realizację inwestycji przy ul. Gdańskiej 8.

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

a	100 189 154,00	95 449 622,00	4 739 532,00
b	94 266 723,00	83 449 622,00	10 817 101,00
c	15 757 810,00	12 900 812,02	2 856 997,98
d	16,72%	15,46%	26,41%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 227 452 269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56 146 709,00

Stopień realizacji: 24,69%

W ramach planu sfinansowano opracowanie dokumentacji dla ul. Włókienniczej, Pasażu Majewskiego oraz trwają prace budowlane na ul. Wschodniej, ul. Kilińskiego, ul. Rewolucji 1905 r. W ramach kubatury trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla ul. Rewolucji nr 13, 15, 17, ul. Włókienniczej 11, 22, ul. Kilińskiego 28, ul. Wschodniej 45, ul. Pogonowskiego 34. Opracowano dokumentację projektową dla ul. Włókienniczej 15. Trwały roboty budowlane nad przebudową: ul. Włókiennicza nr 4, 6, 8, 12, 14, 16, 3, 5, 7, ul. Wschodnia 54. Zakończono inwestycję przy ul. Jaracza 26

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)

a	17 292 388,00	17 292 388,00	0,00
b	17 292 388,00	17 292 388,00	0,00
c	3 938 585,39	3 938 585,39	0,00
d	22,78%	22,78%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 45 879 422,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 331 992,00

Stopień realizacji: 35,60%

W ramach zadania realizowane są prace projektowe dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 22 oraz roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Narutowicza 4, ul. Narutowicza 12 i ul. Piotrkowskiej 77.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)

a	16 346 123,00	0,00	16 346 123,00
b	17 443 123,00	0,00	17 443 123,00
c	847 060,79	0,00	847 060,79
d	4,86%	0,00%	4,86%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 33 084 612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7 713 482,00

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Stopień realizacji:	23,31%			
W ramach zadania trwają roboty budowlane polegające na przebudowie chodników w ul. Sienkiewicza. Odebrano dokumentację projektową dla układu ulic uzupełniających ul. Traugutta i drogi łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Wschodnią.				
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</u>	a	12 570 002,00	8 594 414,00	3 975 588,00
	b	31 603 816,00	25 443 134,00	6 160 682,00
	c	10 068 534,28	8 605 490,36	1 463 043,92
	d	31,86%	33,82%	23,75%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 75 796 332,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54 261 049,00

Stopień realizacji: 71,59%

W ramach zadania zakończono roboty budowlane w Parku im. St. Moniuszki i ul. Tuwima, trwa realizacja robót budowlanych dla przebudowy ul. Kilińskiego oraz Parku kieszonkowego przy ul. Kilińskiego 40. Realizowane są roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Kilińskiego 39, Tuwima 33 i Tuwima 35. Zakończono realizację robót w nieruchomościach przy ul. Tuwima 46 i Tuwima 52.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	a	12 615 438,00	8 369 429,00	4 246 009,00
	b	18 049 258,00	8 369 429,00	9 679 829,00
	c	1 315 117,10	322 130,79	992 986,31
	d	7,29%	3,85%	10,26%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 115 961 685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 757 506,00

Stopień realizacji: 16,18%

W ramach realizacji zadania trwają roboty budowlane polegające na przebudowie chodników w ul. Sienkiewicza i Parku Sienkiewicza. Zakończono realizację remontu ul. Nawrot. Rozpoczęto prace projektowe dla rewitalizacji Pasażu Schillera. Ponadto zakończono roboty budowlane w nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 106. Podpisano umowę na realizację inwestycji w nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 102 - rozpoczęto projektowanie. Trwa projektowanie dla inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 118 i Sienkiewicza 63.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)	a	22 430 216,00	22 430 216,00	0,00
	b	33 707 010,00	33 707 010,00	0,00
	c	8 808 467,43	8 808 467,43	0,00
	d	26,13%	26,13%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 72 752 104,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 873 296,00

Stopień realizacji: 25,94%

W ramach zadania trwają roboty budowlane w nieruchomościach przy ul. Piotrkowska 142, ul. Roosevelta 17, ul. Sienkiewicza 56 i ul. Sienkiewicza 79. Trwają prace projektowe dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 75/77.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)	a	609 048,00	0,00	609 048,00
	b	2 581 445,00	0,00	2 581 445,00
	c	396 702,37	0,00	396 702,37
	d	15,37%	0,00%	15,37%

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 4 308 774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 080 881,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

Stopień realizacji: 25,09%

W ramach zadania trwają roboty budowlane polegające na przebudowie chodników w ul. Sienkiewicza. Trwają prace projektowe dla ciągu pieszego Roosevelta-Nawrot.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70095

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	a	56 483 570,00	56 483 570,00	0,00
	b	23 489 027,00	23 489 027,00	0,00
	c	9 195 793,50	9 195 793,50	0,00
	d	39,15%	39,15%	0,00%
<u>Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"</u>	a	56 483 570,00	56 483 570,00	0,00
	b	23 489 027,00	23 489 027,00	0,00
	c	9 195 793,50	9 195 793,50	0,00
	d	39,15%	39,15%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 66 073 970,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16 547 194,00

Stopień realizacji: 25,04%

W ramach zadania uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla budynków Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10, rozpoczęto realizację prac budowlanych w budynkach. Opracowywany jest projekt na remont ulicy Moniuszki. Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w zakresie projektu wykonania drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi	a	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	b	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
	c	17 412 346,56	0,00	17 412 346,56
	d	51,21%	0,00%	51,21%
<u>Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R"</u>	a	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	b	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
	c	17 412 346,56	0,00	17 412 346,56
	d	51,21%	0,00%	51,21%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 91 271 256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22 977 609,00

Stopień realizacji: 25,18%

W ramach zadania trwa realizacja robót zgodnie z założeniami Wykonawcy, wykonano ściany szczelinowe wraz z konstrukcją stropu nad etapem I tj. od Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Dowborczyków, usunięto wszystkie kolizje ze ścianami tunelu, w tej chwili trwa usuwanie kolizji linii 110 kV.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	a	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
	b	22 077 268,00	22 077 268,00	0,00
	c	4 507 901,12	4 507 901,12	0,00
	d	20,42%	20,42%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	a	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Modernizacja Pływalni Wodny Raj - etap II</u>	a	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji, Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r.

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	a	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
	b	20 977 268,00	20 977 268,00	0,00
	c	4 507 901,12	4 507 901,12	0,00
	d	21,49%	21,49%	0,00%
<u>Budowa stadionu żużlowego</u>	a	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	477 268,00	477 268,00	0,00
	c	4 600,00	4 600,00	0,00
	d	0,96%	0,96%	0,00%

Okres realizacji: 2014 - 2020

Projektowana wartość zadania: 44 835 638,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44 362 971,00

Stopień realizacji: 98,95%

Z wydatkowanych środków sfinansowano doradztwo prawne w zakresie zawarcia umowy z Wykonawcą stadionu. Jednocześnie z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37

a	0,00	0,00	0,00
b	500 000,00	500 000,00	0,00
c	21 510,49	21 510,49	0,00
d	4,30%	4,30%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 7 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 511,00

Stopień realizacji: 0,31%

W ramach zadania przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II</u>	a	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej</u>	b	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	c	4 481 790,63	4 481 790,63	0,00
	d	22,41%	22,41%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2022

Projektowana wartość zadania: 134 073 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 474 195,00

Stopień realizacji: 9,30%

W ramach zadania roboty są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Zakończono roboty fundamentowe oraz wykonanie słupów i ścian żelbetonowych w trybunie południowej oraz wschodniej. Trwają prace związane z wykonaniem stropów oraz montowaniem belek grzebieniowych na trybunie wschodniej i południowej. Trwa procedura uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	4 110 867,00	4 110 867,00	0,00
	b	10 708 831,00	10 708 831,00	0,00
	c	3 033 570,12	3 033 570,12	0,00
	d	28,33%	28,33%	0,00%
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 484 875,00	3 484 875,00	0,00
	c	744 495,20	744 495,20	0,00
	d	21,36%	21,36%	0,00%
Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania oszacowano wartości zamówienia na wykonanie PFU dla remontu konserwatorskiego kamienicy frontowej (elewacja oraz prześwit bramowy). Wysłano zaproszenie do składania ofert z terminem do 9 lipca 2020 r.

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

a	0,00	0,00	0,00
b	2 758 382,00	2 758 382,00	0,00
c	744 495,20	744 495,20	0,00
d	26,99%	26,99%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 851 084,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18 837 199,00

Stopień realizacji: 90,34%

Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 226 493,00	226 493,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 2 158 130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania złożono dokumentację oraz korektę dokumentacji aplikacyjnej do Urzędu Marszałkowskiego. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116, 92118, 92195

Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury	a	1 187 431,00	1 187 431,00	0,00
	b	2 842 934,00	2 842 934,00	0,00
	c	1 107 160,46	1 107 160,46	0,00
	d	38,94%	38,94%	0,00%
<u>Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury</u>	a	1 187 431,00	1 187 431,00	0,00
	b	2 842 934,00	2 842 934,00	0,00
	c	1 107 160,46	1 107 160,46	0,00
	d	38,94%	38,94%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 283 835,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 548 062,00

Stopień realizacji: 79,05%

W ramach zadania podpisano Protokół Odbioru Końcowego w zakresie remontu przeprowadzonego w Domu Kultury przy ul. Siedleckiej 1. Trwają roboty remontowe w obiekcie przy ul. Krzemienieckiej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi	a	1 423 436,00	1 423 436,00	0,00
	b	1 423 436,00	1 423 436,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi</u>	a	1 423 436,00	1 423 436,00	0,00
	b	1 423 436,00	1 423 436,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 667 212,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie projektu. Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła częściowa blokada planowanych wydatków na zadaniu (500.000 zł+ 500.000 zł)- Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 92109			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	a	0,00	0,00
	b	374 915,00	374 915,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury WIDOK</u>	a	0,00	0,00
	b	101 415,00	101 415,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 1 334 959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 48 585,00

Stopień realizacji: 3,64%

Decyzją Zarządu Województwa projekt otrzymał dofinansowanie. Z uwagi na stan epidemiczny na zadaniu nastąpiła blokada planowanych wydatków - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r., dlatego nie podpisano umowy o dofinansowanie dla projektu.

Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II

a	0,00	0,00	0,00
b	273 500,00	273 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	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 złożony został do SŁOM wniosek o dofinansowanie projektu, opracowano PFU dla drogi - ul. Fabrycznej oraz dokumentację połączenia lokali w budynku Przędzalniana 53 dla celów zamiany prawa własności lokali.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92195

Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	2 582 671,00	2 582 671,00	0,00
	c	1 181 914,46	1 181 914,46	0,00
	d	45,76%	45,76%	0,00%
<u>Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"</u>	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	2 582 671,00	2 582 671,00	0,00
	c	1 181 914,46	1 181 914,46	0,00
	d	45,76%	45,76%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 15 947 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14 546 245,00

Stopień realizacji: 91,22%

Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a 0,00	0,00	0,00
	b 943 412,00	943 412,00	0,00
	c 820 222,64	820 222,64	0,00
	d 86,94%	86,94%	0,00%
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 943 412,00	943 412,00	0,00
	c 820 222,64	820 222,64	0,00
	d 86,94%	86,94%	0,00%
<u>Budowa żłobka modułowego przy ul. Jugosłowiańskiej 6 - kontynuacja zadania</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 312 049,00	312 049,00	0,00
	c 311 591,65	311 591,65	0,00
	d 99,85%	99,85%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 129 543,00

Stopień realizacji: 99,99%

W ramach zadania zostały zakończone i odebrane roboty w zakresie budynku, przyłączy zewnętrznych i zagospodarowania terenu.

<u>Budowa żłobka modułowego przy ul. Kmicica 5 - kontynuacja zadania</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 631 363,00	631 363,00	0,00
	c 508 630,99	508 630,99	0,00
	d 80,56%	80,56%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 192 732,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5 070 000,00

Stopień realizacji: 97,64%

W ramach zadania zostały zakończone i odebrane roboty w zakresie budynku, przyłączy zewnętrznych i zagospodarowania terenu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a 4 670 208,00	1 244 708,00	3 425 500,00
	b 9 139 935,00	6 034 435,00	3 105 500,00
	c 355 471,03	315 439,83	40 031,20
	d 3,89%	5,23%	1,29%
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) - edycja 2019 (WPF)	a 0,00	0,00	0,00
	b 119 215,00	79 215,00	40 000,00
	c 104 242,13	64 242,53	39 999,60
	d 87,44%	81,10%	100,00%
<u>Budowa oświetlenia na ul. Marii/ Woźniczej (łącznik) - algorytm edycja 2019</u>	a 0,00	0,00	0,00
	b 37 454,00	37 454,00	0,00
	c 37 453,13	37 453,13	0,00
	d 100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	50 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	41 616,00		
Stopień realizacji:	83,23%		
W ramach zadania wykonana została dokumentacja oraz wybudowano oświetlenie na ul. Marii/ Woźnicznej (łącznie). Realizacja zadania została zakończona.			
<u>Projekt budowy chodnika z odwodnieniem - ul. Wieńcowa w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 230 - algorytm edycja 2019</u>	a	0,00	0,00
	b	40 000,00	40 000,00
	c	39 999,60	39 999,60
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2019 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	40 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	40 000,00		
Stopień realizacji:	100,00%		
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wieńcowej.			
<u>Wykonanie projektu budowy oświetlenia w ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa - algorytm edycja 2019</u>	a	0,00	0,00
	b	6 113,00	6 113,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2019 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		
W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Rąbieńskiej na odcinku pomiędzy ulicami Cedry - Podjazdowa.			
<u>Wykonanie projektu i dostawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Gądomskiego - algorytm edycja 2019</u>	a	0,00	0,00
	b	26 790,00	26 790,00
	c	26 789,40	26 789,40
	d	100,00%	100,00%
Okres realizacji: 2019 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	30 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	29 766,00		
Stopień realizacji:	99,22%		
W ramach zadania wykonana została dokumentacja oraz dostawiono dwie lampy oświetlenia ulicznego na ul. Gądomskiego. Realizacja zadania została zakończona.			
<u>Wykonanie projektu oświetlenia ul. Przyklasztorze - algorytm edycja 2019</u>	a	0,00	0,00
	b	8 858,00	8 858,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
Okres realizacji: 2019 - 2020			
Projektowana wartość zadania:	11 600,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00		
Stopień realizacji:	0,00%		

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Przyklasztorze. Wydatki w II półroczu 2020 r.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60015, 90015				
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm) (WPF)	a	154 421,00	154 421,00	0,00
	b	93 351,00	93 351,00	0,00
	c	93 329,10	93 329,10	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<u>Projekt modernizacji drogi oraz chodników ulicy Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego</u>	a	57 450,00	57 450,00	0,00
	b	57 450,00	57 450,00	0,00
	c	57 450,00	57 450,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Okres realizacji: 2019 - 2020				
Projektowana wartość zadania:	60 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	57 450,00			
Stopień realizacji:	95,75%			
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na modernizację drogi oraz chodników ul. Długosza (na odc. ul. Kasprzaka - ul. Pietrusińskiego).				
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajęczą na odcinku od ul. Strusia do ul. Kasztelańskiej</u>	a	64 670,00	64 670,00	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: 2019 - 2020				
Projektowana wartość zadania:	65 000,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	0,00			
Stopień realizacji:	0,00%			
Zadanie nie będzie realizowane.				
<u>Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych na ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb</u>	a	32 301,00	32 301,00	0,00
	b	35 901,00	35 901,00	0,00
	c	35 879,10	35 879,10	0,00
	d	99,94%	99,94%	0,00%
Okres realizacji: 2019 - 2020				
Projektowana wartość zadania:	35 901,00			
Nakłady poniesione od początku realizacji:	35 880,00			
Stopień realizacji:	99,94%			
W ramach zadania wykonana została dokumentacja oraz zainstalowano 8 lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w ul. Bursztynowej (od ul. Okólnej) na odcinku ok. 200 mb. Realizacja zadania została zakończona.				
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60016, 90015				
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	a	4 456 000,00	1 030 500,00	3 425 500,00
	b	8 769 500,00	5 704 000,00	3 065 500,00
	c	31,60	0,00	31,60
	d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana</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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM zarządzeniem nr 3532/VIII/2000 z dnia 16 marca 2020 r., trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

<u>Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Płocka (dojście na uroczysko Lublinek)</u>	a	240 000,00	0,00	240 000,00
	b	240 000,00	240 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 240 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwają roboty budowlane, wykonana została nawierzchnia chodnika i zjazd bramowy.

<u>Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - 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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 390 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu.

<u>Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych</u>	a	261 000,00	261 000,00	0,00
	b	261 000,00	261 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 261 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisana została umowa z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka)</u>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	120 000,00	120 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 120 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe. Wydatki w II półroczu 2020 r.

Oświetlenie ul. Krajobrazowej

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 45 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

Oświetlenie ul. Rąbieńskiej

a	270 000,00	270 000,00	0,00
b	270 000,00	270 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 270 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz

a	0,00	0,00	0,00
b	530 000,00	530 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 530 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM zarządzeniem nr 3532/VIII/2000 z dnia 16 marca 2020 r., trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Plac zabaw na Rudzie

a	0,00	0,00	0,00
b	195 000,00	195 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 195 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Realizacja w II półroczu.

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 164 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu.

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót. Trwa weryfikacja ofert oraz oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie Wykonawcy.

Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach

a	0,00	0,00	0,00
b	386 000,00	386 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 386 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r., trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej

a	386 000,00	0,00	386 000,00
b	386 000,00	0,00	386 000,00
c	31,60	0,00	31,60
d	0,01%	0,00%	0,01%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 386 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32,00

Stopień realizacji: 0,01%

W ramach zadania ogłoszono przetarg na realizację robót. Trwa weryfikacja ofert.

Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej

a	65 000,00	0,00	65 000,00
b	65 000,00	0,00	65 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 65 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Oferta złożona w przetargu przewyższała o 30 % środki przeznaczone na ten cel. Zgodnie z zasadami BO, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem

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%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 320 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r. Ogłoszono przetarg - termin składania ofert - 14.07.2020

Sosny na Sosnowej - Bezpiecznej i Nowej

a	414 500,00	0,00	414 500,00
b	414 500,00	0,00	414 500,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 414 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa kompletowanie materiałów do ogłoszenia przetargu.

Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach

a	53 500,00	53 500,00	0,00
b	53 500,00	53 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 53 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego.

Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych

a	401 000,00	401 000,00	0,00
b	401 000,00	401 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 401 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw</u>	a	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r., trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

<u>Wodny Park Zabaw</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie powierzone ZIM do realizacji Zarządzeniem nr 3689/VIII/2000 z dnia 27 marca 2020 r., trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.

<u>Zielony skwer przy Krańcówce</u>	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 328 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017, 90004, 90015, 90095, 92604

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 439,00	91 439,00	0,00
	c	91 438,20	91 438,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

<u>Ulica Przyjazna nie chce być ciemna i niebezpieczna w nocy - BO edycja 2019</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	91 439,00	91 439,00	0,00
	c	91 438,20	91 438,20	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 170 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 101 599,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Stopień realizacji: 59,76%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie uliczne na ul. Przyjaznej. Realizacja zadania została zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	a	59 787,00	59 787,00	0,00
	b	66 430,00	66 430,00	0,00
	c	66 430,00	66 430,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Oświetlenie ulic na Złotnie</u>	a	59 787,00	59 787,00	0,00
	b	66 430,00	66 430,00	0,00
	c	66 430,00	66 430,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 66 430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66 430,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach elektroenergetycznych na Złotnie: ul. Rąbieńska i ul. Obronna. Realizacja zadania została zakończona.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	a	256 591 287,00	37 922 464,00	218 668 823,00
	b	234 726 247,00	40 947 590,00	193 778 657,00
	c	33 726 495,97	4 584 039,54	29 142 456,43
	d	14,37%	11,19%	15,04%
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: 4 308 856,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 514 239,00

Stopień realizacji: 81,56%

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla obwodnicy Nowosolna i ul. Brzezińskiej od łącznika do ul. Kerna.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	a	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	61 500,00	0,00	61 500,00
	d	61,50%	0,00%	61,50%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	a 100 000,00	0,00	100 000,00
	b 100 000,00	0,00	100 000,00
	c 61 500,00	0,00	61 500,00
	d 61,50%	0,00%	61,50%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 178 498,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 119 149,00

Stopień realizacji: 97,28%

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonano zmianę do dokumentacji w zakresie przeniesienia lokalizacji zbiornika na teren Miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	800 000,00	0,00	800 000,00
	c	107 314,00	0,00	107 314,00
	d	13,41%	0,00%	13,41%
<u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</u>	a	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	800 000,00	0,00	800 000,00
	c	107 314,00	0,00	107 314,00
	d	13,41%	0,00%	13,41%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 5 337 965,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 143 918,00

Stopień realizacji: 2,70%

Wyplacono odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź prawa własności nieruchomości na podstawie ostatecznej Decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.5.2018 z dn. 17-07-2018 r. Uzyskano decyzję ZRiD.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	a	4 770 425,00	2 320 425,00	2 450 000,00
	b	7 413 515,00	3 820 425,00	3 593 090,00
	c	1 314 933,36	1 314 933,36	0,00
	d	17,74%	34,42%	0,00%
<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	a	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49 200,00

Stopień realizacji: 3,78%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie Studium i PFU, planowane zakończenie do października br.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli</u>	a	2 500 000,00	1 250 000,00
	b	5 143 090,00	2 750 000,00
	c	1 314 933,36	1 314 933,36
	d	25,57%	47,82%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 20 042 368,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15 214 212,00

Stopień realizacji: 75,91%

W ramach zadania:

- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Krakowskiej od ul. Minerskiej do ul. Siewnej - trwają prace projektowe.

- kontynuowane są roboty budowlane na ul. Wróblewskiego na odc. od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - umowa z Wykonawcą została podpisana w 2019 r.

W ramach zadania gminnego:

- opracowano zamienną dokumentację projektową w zakresie projektu drogowego i kanalizacji deszczowej, uzyskano zamienną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku do rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej,

- zostanie opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Żubardzkiej na odc. od ul. Inowrocławskiej do al. Włóknarzy w Łodzi, umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej została podpisana i trwają prace projektowe.

- kontynuowano przebudowę ul. Tabelowej - umowa z 2019r.

- ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Jaśminowej

- wykonano roboty budowlane polegające na rozebraniu ok 45 mb betonowego kanału zlokalizowanego w ul. Kwiatów Polskich w Łodzi w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatową

- kontynuowano przebudowę ul. Antoniewskiej i Bałtyckiej - umowy zawarte w 2019r. - zadania zakończono, wybudowano nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie, przebudowano sieci podziemne w ulicach.

Przebudowa ul. Wydymowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej

a	1 070 425,00	1 070 425,00	0,00
b	1 070 425,00	1 070 425,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 925 793,00

Stopień realizacji: 46,29%

W ramach zadania zakończona została budowa odwodnienia ulicy. Trwają prace w zakresie budowy kanału deszczowego. Rozpoczęto prace związane z przebudową sieci elektrycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 160,00	13 160,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic - kontynuacja zadania</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	13 160,00	13 160,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania trwają prace projektowe - umowy zawarte w 2019 r. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic Bobslejowa, Bojerowa i Słomowa.

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	46 591 368,00	0,00	46 591 368,00
	b	4 591 368,00	0,00	4 591 368,00
	c	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	d	32,23%	0,00%	32,23%
<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	46 591 368,00	0,00	46 591 368,00
	b	4 591 368,00	0,00	4 591 368,00
	c	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	d	32,23%	0,00%	32,23%

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 112 986 500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 972 000,00

Stopień realizacji: 1,75%

Trwają końcowe prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót. Złożono pismo do IZ o wydłużenie terminu realizacji projektu na rok 2022.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Parking na ul. Źródłowej</u>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 30.10.2020 r. Trwają prace projektowe. W ramach zadania wykonane zostaną miejsca parkingowe i chodnik na ul. Źródłowej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	a	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	b	12 115 041,00	0,00	12 115 041,00
	c	4 776 988,12	0,00	4 776 988,12
	d	39,43%	0,00%	39,43%
<u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>	a	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	b	12 115 041,00	0,00	12 115 041,00
	c	4 776 988,12	0,00	4 776 988,12
	d	39,43%	0,00%	39,43%

Okres realizacji: 2008 - 2020

Projektowana wartość zadania: 79 304 936,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 71 966 884,00

Stopień realizacji: 90,75%

W ramach zadania wybudowana zostanie droga rowerowa wzdłuż ul. Zgierskiej/Zachodniej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej oraz wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od Ronda Powstańców 1863 r. do ul. Kreciej. Na ul. Zgierskiej/Zachodniej trwają prace związane z budową przejazdu przez torowisko przy zbiegu ulic Zgierska/Zachodnia oraz prace związane z korytowaniem, ustawianiem obrzeży i chodnika na odc. Stefana-Zachodnia. Na ul. Łagiewnickiej wykonana została warstwa wiążąca na części drogi rowerowej. Prace posuwają się na dalszych odcinkach do ul. Kreciej. Wykonano połączenie ścieżki rowerowej po północnej stronie ul. Rokicińskiej zapewniającą bezpieczeństwo poruszania się wzdłuż ul. Rokicińskiej. Połączenie wykonane jest od ul. Malowniczej wraz ze skrzyżowaniem w zakresie sygnalizacji świetlnej do połączenia ścieżki realizowanej w ramach przebudowy ul. Rokicińskiej. Całość robót została już zakończona i zgłoszona do odbioru.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ulic i innych obiektów	a	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
	b	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa chodnika na osiedlu Lublinek Pienista wzdłuż ul. Pienistej na odc. od ul. Rusalki do działki nr 6</u>	a	210 000,00	0,00	210 000,00
	b	210 000,00	0,00	210 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 210 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają roboty budowlane. Wydatek w II półroczu.

<u>Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przedbudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej</u>	a	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	b	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg na realizację robót. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

<u>Wyniesione przejście dla pieszych w ul. Srebrzyńskiej</u>	a	110 000,00	0,00	110 000,00
	b	110 000,00	0,00	110 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 110 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono przetarg, który został unieważniony z uwagi na zbyt wysokie wartości złożonych ofert. W związku z tym ograniczono zakres zadania i rozesłano zapytania ofertowe. Dokonano wyboru Wykonawcy, planowane podpisanie umowy w II półroczu br.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60015			
Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	a	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</u>	a	250 000,00	0,00
	b	250 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2010 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 149 086,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 899 086,00

Stopień realizacji: 92,06%

Na wniosek Burmistrza Konstantynowa odstąpiono od realizacji projektu budowy ul. Spółdzielczej w roku bieżącym.

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	106 915 510,00	0,00
	b	106 915 510,00	0,00
	c	7 698 826,93	0,00
	d	7,20%	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	106 915 510,00	0,00
	b	106 915 510,00	0,00
	c	7 698 826,93	0,00
	d	7,20%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 712 726 949,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 134 945 626,00

Stopień realizacji: 18,93%

W ramach zadania:

- 1) realizowane są prace przy przebudowie wiaduktów na AL. Rydza Śmigłego,
- 2) trwają prace projektowe dla linii tramwajowej realizowanej dla 6 zadań:

Zadanie 1. Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul.Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego,

Zadanie 2 Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul.Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania),

Zadanie 3 Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego- Rydza (bez skrzyżowania)

Zadanie 4 Budowa torowiska w ul. Broniewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza (bez ronda Broniewskiego) do ul. Rzgowskiej/Paderewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) i przebudową pętli Kilińskiego – Dworzec Łódź-Chojny na pętlę tramwajowo-autobusową,

Zadanie 5 Przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Broniewskiego (bez skrzyżowania),

Zadanie 6 Przebudowa torowiska w ciągu ulic al. Śmigłego – Rydza i Niższej na odc. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Śląskiej (ze skrzyżowaniem) wraz z pętlą tramwajową,

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Zadania 7 trwa realizacja umowy na zakup 30 szt. tramwajów

Zadanie 8 trwają prace projektowe dla Modernizacji Zajeżdźni Chocianowice.

Zawarto Aneks terminowy z CUPT wydłużający realizację do 30.06.2023 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg	a	0,00	0,00	0,00
	b	461 514,00	461 514,00	0,00
	c	224 892,05	224 892,05	0,00
	d	48,73%	48,73%	0,00%
<u>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</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	461 514,00	461 514,00	0,00
	c	224 892,05	224 892,05	0,00
	d	48,73%	48,73%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 461 514,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 224 893,00

Stopień realizacji: 48,73%

W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź praw własności nieruchomości zgodnie z zezwoleniem na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek nr 39/8 w obrębie G-32 i 120 w obrębie W-36.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	a	4 088 929,00	88 929,00	4 000 000,00
	b	5 546 966,00	1 546 966,00	4 000 000,00
	c	456 637,30	135 607,30	321 030,00
	d	8,23%	8,77%	8,03%
<u>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych</u>	a	88 929,00	88 929,00	0,00
	b	88 929,00	88 929,00	0,00
	c	88 929,00	88 929,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91 368,00

Stopień realizacji: 60,91%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na kompleksową przebudowę ul. Kamińskiego na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji 1905 r. - wykonano projekty budowlane i wykonawcze, uzyskano niezbędne opinie oraz uzgodnienia wymagane na etapie realizacji przebudowy ulicy. Zakończono realizację zadania.

Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna

a	0,00	0,00	0,00
b	1 458 037,00	1 458 037,00	0,00
c	46 678,30	46 678,30	0,00
d	3,20%	3,20%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 14 321 653,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12 849 972,00

Stopień realizacji: 89,72%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

W ramach zadania:

- ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie przebudowy ul. Kwiatów Polskich od ul. Kwiatowej do ul. Lemieszowej.
- wykonano roboty budowlane polegające na rozebraniu ok 45 mb betonowego kanału zlokalizowanego w ul. Kwiatów Polskich w Łodzi w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatową.

Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke

a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
b	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
c	321 030,00	0,00	321 030,00
d	8,03%	0,00%	8,03%

Okres realizacji: 2020 - 2021

Projektowana wartość zadania: 15 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 321 030,00

Stopień realizacji: 2,14%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Obywatelskiej. Ponadto w ramach zadania ogłoszono przetarg na realizację robót. Trwa weryfikacja ofert złożonych przez Wykonawców.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi

a	500 000,00	0,00	500 000,00
b	1 302 969,00	0,00	1 302 969,00
c	1 231 739,70	0,00	1 231 739,70
d	94,53%	0,00%	94,53%

Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi

a	500 000,00	0,00	500 000,00
b	1 302 969,00	0,00	1 302 969,00
c	1 231 739,70	0,00	1 231 739,70
d	94,53%	0,00%	94,53%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 302 969,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 231 740,00

Stopień realizacji: 94,53%

W ramach zadania wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasto Łódź praw własności nieruchomości pod realizowane i zaplanowane do realizacji inwestycje.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego

a	1 382 236,00	0,00	1 382 236,00
b	1 382 236,00	0,00	1 382 236,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

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. Łódzkiej

a	1 382 236,00	0,00	1 382 236,00
b	1 382 236,00	0,00	1 382 236,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2023

Projektowana wartość zadania: 33 981 522,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania trwają prace związane przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu na realizację robót.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
- 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	3 144 146,90	0,00	3 144 146,90
	d	62,88%	0,00%	62,88%
<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	3 144 146,90	0,00	3 144 146,90
	d	62,88%	0,00%	62,88%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3 144 147,00

Stopień realizacji: 62,88%

W ramach zadania sfinansowano 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 wynagrodzeniami.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	a	680 000,00	680 000,00	0,00
	b	680 000,00	680 000,00	0,00
	c	51 660,00	51 660,00	0,00
	d	7,60%	7,60%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	a	680 000,00	680 000,00	0,00
	b	680 000,00	680 000,00	0,00
	c	51 660,00	51 660,00	0,00
	d	7,60%	7,60%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 680 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 51 660,00

Stopień realizacji: 7,60%

W ramach zadania:

- ogłoszono przetarg na wykonanie robót związanych z przebudową ul. Szeherazady na odc. od ul. Szelburg-Zarembiny do końca oraz przebudową ul. Gajcego na odc. od ul. Zakładowej do ul. Rokicińskiej. Trwa weryfikacja ofert złożonych przez Wykonawców.
- opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Kolorowej w Łodzi - umowa została podpisana w 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 280 036,00	5 280 036,00	0,00
	c	414 679,74	414 679,74	0,00
	d	7,85%	7,85%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 280 036,00	5 280 036,00	0,00
	c	414 679,74	414 679,74	0,00
	d	7,85%	7,85%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 41 544 931,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 679 576,00

Stopień realizacji: 88,29%

W ramach zadania zakończono postępowanie przetargowe. Podpisano umowy z Wykonawcami na przebudowę ulic Miłosza i Giewont. Wykonana zostanie przebudowa ul. Giewont na odc. od ul. Chałubińskiego do ul. Czecha oraz przebudowa ul. Miłosza na odc. od ul. Raszyńskiej do ul. Powstańców Śląskich - wykonane zostaną nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenie oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa dróg na terenie Polesia	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono Wykonawcę robót. Umowa zawarta w dniu 29.06.2020. W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej. Inwestycja będzie częściowo finansowana z zadania "Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"	a	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	b	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	c	2 529 322,62	0,00	2 529 322,62
	d	72,27%	0,00%	72,27%
<u>Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"</u>	a	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	b	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	c	2 529 322,62	0,00	2 529 322,62
	d	72,27%	0,00%	72,27%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2 529 323,00

Stopień realizacji: 72,27%

W ramach zadania przebudowana została ul. 1 Maja na odc. ul. Gdańskiej do ul. Żeromskiego. Wykonana została kompleksowa przebudowa ulicy, w typie woenerfu, przebudowano chodniki, wymieniono konstrukcje jezdni, przebudowano sieci podziemne kolidujące z inwestycją, nasadzono zieleni. W ramach pozostałych środków finansowych zostanie częściowo sfinansowana przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono Wykonawcę robót na przebudowę ul. Lipowej. W dniu 29.06.2020 r. doszło do zawarcia umowy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	a	16 997 000,00	14 200 000,00	2 797 000,00
	b	15 797 000,00	13 000 000,00	2 797 000,00
	c	952,24	952,24	0,00
	d	0,01%	0,01%	0,00%
<u>Bezpieczne skrzyżowanie Karkonoska-Brzezińska</u>	a	297 000,00	0,00	297 000,00
	b	297 000,00	0,00	297 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 297 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zakończono postępowanie przetargowe, podpisanie umowy w II półroczu br.

<u>Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>	a	500 000,00	0,00	500 000,00
	b	500 000,00	0,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Posiadane środki finansowe w budżecie są niewystarczające aby zrealizować zaplanowany remont wiaduktu na ul. Wojska Polskiego. Odstąpiono od realizacji zadania.

<u>Przebudowa ul. Gajcego</u>	a	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	b	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3 700 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania zakończono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę robót. Podpisanie umowy planowane jest w II półroczu br.

<u>Przebudowa ul. Lotnej</u>	a	2 500 000,00	2 500 000,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 500 000,00

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%

W ramach zadania ogłoszono przetarg na realizację robót. Trwa procedura przetargowa, planowane otwarcie ofert w II półroczu br.

<u>Przebudowa ul. Mierzejowej</u>	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	b	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
	c	952,24	952,24	0,00
	d	0,01%	0,01%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 800 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 953,00

Stopień realizacji: 0,01%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą, przekazano plac budowy. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie robót. Dodatkowo z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada części planowanych wydatków na zadaniu (1 193 902 zł) - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 4441/VIII/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

<u>Przebudowa ul. Zarzewskiej</u>	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, planowane otwarcie ofert w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna	a	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	b	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	c	946 598,00	0,00	946 598,00
	d	32,09%	0,00%	32,09%
<u>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>	a	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	b	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	c	946 598,00	0,00	946 598,00
	d	32,09%	0,00%	32,09%

Okres realizacji: 2010 - 2021

Projektowana wartość zadania: 68 315 543,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 62 912 142,00

Stopień realizacji: 92,09%

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie projektu dla drogi 2KDY łączącej się z 7KDY - droga podziemna. Jednocześnie trwa przygotowanie przetargu na budowę drogi 2KDY łączącej się z 7KDY - droga podziemna. Planowany termin realizacji robót rok 2020 z zakończeniem w 2021 r.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 60015			
Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda	a	0,00	0,00
	b	970 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%
<u>Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda</u>	a	0,00	0,00
	b	970 000,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 12 071 290,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11 101 290,00

Stopień realizacji: 91,96%

W ramach realizacji zadania przebudowana została ul. Tomaszowska na odc. od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, nasadzenia. Wydatek w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej	a	530 000,00	530 000,00	0,00
	b	530 000,00	530 000,00	0,00
	c	730,25	730,25	0,00
	d	0,14%	0,14%	0,00%
<u>Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>	a	530 000,00	530 000,00	0,00
	b	530 000,00	530 000,00	0,00
	c	730,25	730,25	0,00
	d	0,14%	0,14%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 550 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 132,00

Stopień realizacji: 1,48%

W ramach zadania trwają prace projektowe, których zakończenie planowane jest na koniec września br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny	a	0,00	0,00	0,00
	b	168 784,00	168 784,00	0,00
	c	164 837,02	164 837,02	0,00
	d	97,66%	97,66%	0,00%
<u>Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	168 784,00	168 784,00	0,00
	c	164 837,02	164 837,02	0,00
	d	97,66%	97,66%	0,00%

Okres realizacji: 2015 - 2020

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1	2	3	4
Projektowana wartość zadania:	5 773 198,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:	5 769 254,00		
Stopień realizacji:	99,93%		

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki oraz chodnik przy ul. Kolumny. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	1 409 347,58	1 409 347,58	0,00
	d	28,19%	28,19%	0,00%
<u>Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	a	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	b	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	c	1 409 347,58	1 409 347,58	0,00
	d	28,19%	28,19%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania:	5 000 000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	1 409 348,00
Stopień realizacji:	28,19%

W ramach zadania:

- kontynuowano przebudowę ul. Woskowej od ul. Wycieczkowej do ul. Taczanowskiego

- wykonano jezdnie, chodniki, przebudowano sieci podziemne- umowa podpisana w 2019 r. Realizacja została zakończona,

- kontynuowano przebudowę ulic Mewy i Terenowej-wykonano jezdnie, chodniki, przebudowano sieci podziemne. Planowane zakończenie robót lipiec 2020 r.

- kontynuowano przebudowę ul. Matowej - zadanie zakończone, ulica przebudowana tj. wykonano nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie

- wykonana zostanie przebudowa ulic: Beczkowej (od ul. Opałowej do ul. Opiekuńczej), Finansowej (od ul. Granicznej do ul. Matowej), Granicznej (od rz. Olechówki do ul. Jagiełły) oraz Wyścigowej (od ul. Długiej do ul. Dorszowej). Trwa weryfikacja złożonych ofert. Planowane podpisanie umowy lipiec 2020r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi	a	8 703 110,00	8 703 110,00	0,00
	b	8 709 205,00	8 709 205,00	0,00
	c	528 900,00	528 900,00	0,00
	d	6,07%	6,07%	0,00%
<u>Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi</u>	a	8 703 110,00	8 703 110,00	0,00
	b	8 709 205,00	8 709 205,00	0,00
	c	528 900,00	528 900,00	0,00
	d	6,07%	6,07%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania:	8 803 110,00
Nakłady poniesione od początku realizacji:	622 805,00
Stopień realizacji:	7,07%

W ramach zadania trwają roboty budowlane, wykonane zostały roboty ziemne oraz przebudowano sieci uzbrojenia podziemnego.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta	a	6 299 795,00	0,00	6 299 795,00
	b	12 984 314,00	0,00	12 984 314,00
	c	4 093 475,76	0,00	4 093 475,76
	d	31,53%	0,00%	31,53%
<u>Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>	a	6 299 795,00	0,00	6 299 795,00
	b	12 984 314,00	0,00	12 984 314,00
	c	4 093 475,76	0,00	4 093 475,76
	d	31,53%	0,00%	31,53%

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 44 768 130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35 877 291,00

Stopień realizacji: 80,14%

W ramach zadania zakończono realizację robót drogowych na odcinku od ul. Malowniczej do ul. Gajcego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej, zakończono roboty drogowe na odcinku od ul. Gajcego do granicy miasta wraz z 2 przejazdami PKP, wykonano wszystkie sieci podziemne i naziemne, 4 zbiorniki retencyjne zapewniające odwodnienie jezdni, przystąpiono do ostatnich robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu jako niezbędnych do zakończenia robót z umowy podstawowej. Rozpoczęto przygotowania do procedury odbiorowej. Zakończenie robót przewidziano na 15.07 br. i rozliczenie wszystkich wydatków.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	a	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	b	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	c	2 425 010,90	0,00	2 425 010,90
	d	12,13%	0,00%	12,13%
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	a	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	b	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	c	2 425 010,90	0,00	2 425 010,90
	d	12,13%	0,00%	12,13%

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 104 000 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21 268 152,00

Stopień realizacji: 20,45%

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z kosztami komunikacji zastępczej realizowanej przez MPK w związku z robotami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach zadania "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".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wykonanie dokumentacji projektowej	a	1 250 000,00	300 000,00	950 000,00
	b	1 750 000,00	300 000,00	1 450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa prawoskrętu w ul. Drewnowskiej - dokumentacja projektowa</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%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1

2

3

4

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

Dokończenie budowy chodnika na ul. Malowniczej - dokumentacja

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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 23.07.2020.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kniaziewiczza

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kolumny na odc. Rzgowska-Tomaszowska

a	500 000,00	0,00	500 000,00
b	500 000,00	0,00	500 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

kwietnia 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szafera wraz z chodnikami

a	130 000,00	130 000,00	0,00
b	130 000,00	130 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 130 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada planowanych wydatków na zadaniu - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zubardzkiej

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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej hali MPK przy ul. Tramwajowej

a	0,00	0,00	0,00
b	500 000,00	0,00	500 000,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 500 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie w trakcie przygotowania do przetargu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60017

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	a	1 262 914,00	1 100 000,00	162 914,00
	b	1 994 629,00	1 437 500,00	557 129,00
	c	664 003,50	337 500,00	326 503,50
	d	33,29%	23,48%	58,60%
<u>Aktualizacja dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 1 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

W ramach zadania:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zaktualizowana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę ulic: Jeziorańskiego (Wycieczkowa - Książka), Zajęczkowskiego (Woskowa - Kryształowa), Dworzaczka (Kryształowa - Woskowa), Uzdrowska (Klimatyczna - Wypoczynkowa), Liściasta (Mglista - tory), Rzewskiego (Zajęczkowskiego - Książka) oraz Szczęśliwa (rz. Brzoza - Bema). Ogłoszono przetarg, trwa weryfikacja ofert złożonych przez Wykonawców.

- zaktualizowana zostanie dokumentacja projektowa realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj w ulicach: Beczkowej, Finansowej i Granicznej oraz Wyścigowej.

Z uwagi na stan epidemiczny nastąpiła blokada części planowanych wydatków na zadaniu (75.000 zł) - Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 3851/VIII/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Budowa układu drogowego w kwartale Pabianicka-Wółczańska-Skargi - etap I - dokumentacja - kontynuacja zadania

a	0,00	0,00	0,00
b	163 590,00	0,00	163 590,00
c	163 590,00	0,00	163 590,00
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 300 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 163 590,00

Stopień realizacji: 54,53%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej

a	162 914,00	0,00	162 914,00
b	162 914,00	0,00	162 914,00
c	162 913,50	0,00	162 913,50
d	100,00%	0,00%	100,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 250 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 162 914,00

Stopień realizacji: 65,17%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowę ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej. Uzyskano niezbędne opinie uzgodnienia, warunkujące rozpoczęcie przebudowy.

Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja

a	0,00	0,00	0,00
b	337 500,00	337 500,00	0,00
c	337 500,00	337 500,00	0,00
d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400 000,00

Stopień realizacji: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Pomorskiej, wykonano projekty budowlany i wykonawczy, uzyskano opinie oraz uzgodnienia warunkujące realizację robót.

Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa

a	0,00	0,00	0,00
b	230 625,00	0,00	230 625,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 312 482,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 81 857,00

Stopień realizacji: 26,20%

W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia projektów budowlanych.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
- rozdział: 60015, 60016			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	a	725 266 827,00	397 209 891,00
	b	754 207 401,00	339 652 650,00
	c	139 509 262,57	58 896 449,84
	d	18,50%	19,45%
		17,34%	

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	14 703 928,00	14 703 928,00	0,00
	b	14 703 928,00	14 703 928,00	0,00
	c	2 154 657,50	2 154 657,50	0,00
	d	14,65%	14,65%	0,00%
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	a	10 845 250,00	10 845 250,00	0,00
	b	10 845 250,00	10 845 250,00	0,00
	c	585 528,68	585 528,68	0,00
	d	5,40%	5,40%	0,00%
<u>Wydatki dotyczące przygotowania lokali na przekwaterowanie najemców oraz na przygotowanie nieruchomości do rewitalizacji</u>	a	10 845 250,00	10 845 250,00	0,00
	b	10 845 250,00	10 845 250,00	0,00
	c	585 528,68	585 528,68	0,00
	d	5,40%	5,40%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10 845 250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 585 528,68

Stopień realizacji: 5,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty lokali na przekwaterowania najemców oraz pozostałe wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do rewitalizacji w kwocie 585.529 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową	a	3 058 678,00	3 058 678,00	0,00
	b	3 058 678,00	3 058 678,00	0,00
	c	1 126 756,91	1 126 756,91	0,00
	d	36,84%	36,84%	0,00%
<u>Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"</u>	a	3 058 678,00	3 058 678,00	0,00
	b	3 058 678,00	3 058 678,00	0,00
	c	1 126 756,91	1 126 756,91	0,00
	d	36,84%	36,84%	0,00%

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 8 185 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 252 317,19

Stopień realizacji: 76,38%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- prace budowlano-montażowe w kwocie 1.018.165 zł,
- wydatki na przyłącza mediów w kwocie 63.960 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 44.632 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	442 371,91	442 371,91	0,00
	d	55,30%	55,30%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<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	442 371,91	442 371,91	0,00
	d	55,30%	55,30%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2 400 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 242 082,76

Stopień realizacji: 51,75%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 80 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny i pakiet biurowy) oraz pozostały sprzęt komputerowy w kwocie 442.372 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 868,00	38 868,00	0,00
	c	38 868,00	38 868,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 868,00	38 868,00	0,00
	c	38 868,00	38 868,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Przyjazne osiedle - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu - BO edycja 2019</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	38 868,00	38 868,00	0,00
	c	38 868,00	38 868,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 38 868,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 38 868,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ul. Pomorskiej 115 w kwocie 38.868 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70001

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	a	14 703 928,00	14 703 928,00	0,00
	b	14 742 796,00	14 742 796,00	0,00
	c	2 193 525,50	2 193 525,50	0,00
	d	14,88%	14,88%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	5 405 356,00	5 405 356,00	0,00
	b	1 260 421,00	1 260 421,00	0,00
	c	157 990,24	157 990,24	0,00
	d	12,53%	12,53%	0,00%
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	a	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	29 944,35	29 944,35	0,00
	d	9,98%	9,98%	0,00%
<u>Nowe alejki, oświetlenie, ławki w Parku Julianowskim</u>				
	a	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>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%
<u>Utwardzenie drogi dojazdowej i budowa nowego ogrodzenia strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Parku Piłsudskiego</u>				
	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00
	c	29 944,35	29 944,35	0,00
	d	9,98%	9,98%	0,00%
Okres realizacji: 2020 - 2020				
Projektowana wartość zadania:		300 000,00		
Nakłady poniesione od początku realizacji:		29 944,35		
Stopień realizacji:		9,98%		

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 29.944 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 874,29	24 874,29	0,00
	d	99,50%	99,50%	0,00%
<u>Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej</u>				
	a	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	25 000,00	25 000,00	0,00
	c	24 874,29	24 874,29	0,00
	d	99,50%	99,50%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 25 000,00

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

1 2 3 4

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24 874,29

Stopień realizacji: 99,50%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-zakup serwera na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w kwocie 24.874 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	a	502 720,00	502 720,00	0,00
	b	450 000,00	450 000,00	0,00
	c	6 493,60	6 493,60	0,00
	d	1,44%	1,44%	0,00%
<u>Budowa zjazdu z CK Zarzew na ul. Puskina</u>	a	52 720,00	52 720,00	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 52 720,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

<u>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej/ Kopernika</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	393,60	393,60	0,00
	d	0,26%	0,26%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 393,60

Stopień realizacji: 0,26%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki inwestycyjne: aktualizację kosztorysu wkwocie 393 zł.

<u>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Giewont</u>	a	150 000,00	150 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00
	c	6 100,00	6 100,00	0,00
	d	4,07%	4,07%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 100,00

Stopień realizacji: 4,07%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

-wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 6.100 zł.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Zagonowej	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: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 150 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie zablokowane na ZP 4277/VIII/20 z dnia 3.06.2020.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035, 90004

Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (WPF)	a	1 467 636,00	1 467 636,00	0,00
	b	113 283,00	113 283,00	0,00
	c	96 678,00	96 678,00	0,00
	d	85,34%	85,34%	0,00%

<u>Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski</u>	a	1 467 636,00	1 467 636,00	0,00
	b	113 283,00	113 283,00	0,00
	c	96 678,00	96 678,00	0,00
	d	85,34%	85,34%	0,00%

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 159 777,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 141 240,00

Stopień realizacji: 88,40%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:-

-wydatki inwestycyjne: usługę pełnienia funkcji Menadżera Projektu oraz usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wybudowanie szklarni do namnażania roślin na terenie Ogrodu Botanicznego w kwocie 96.678 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	a	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
	b	372 138,00	372 138,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

<u>Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi</u>	a	1 295 000,00	1 295 000,00	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: 2019 - 2022

Projektowana wartość zadania: 5 630 106,38

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego

a	0,00	0,00	0,00
b	372 138,00	372 138,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 378 530,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 392,00

Stopień realizacji: 1,69%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92504

**ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO**

a	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00
b	893 535,00	893 535,00	0,00
c	16 950,45	16 950,45	0,00
d	1,90%	1,90%	0,00%

**Wydatki realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego**

a	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00
b	672 000,00	672 000,00	0,00
c	16 950,45	16 950,45	0,00
d	2,52%	2,52%	0,00%

**Montaż źródła wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na
Zdrowiu)**

a	80 000,00	80 000,00	0,00
b	80 000,00	80 000,00	0,00
c	1 457,55	1 457,55	0,00
d	1,82%	1,82%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 80 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1 457,55

Stopień realizacji: 1,82%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 1.457 zł.

**Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i
budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz**

a	530 000,00	530 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

**Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J.
Słowackiego**

a	327 000,00	327 000,00	0,00
b	327 000,00	327 000,00	0,00
c	6 600,00	6 600,00	0,00
d	2,02%	2,02%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 327 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 600,00

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Stopień realizacji:	2,02%		
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:			
-wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 6.600 zł.			
<u>Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach</u>	a 386 000,00	386 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem</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%
<u>Wesoły Podolski - renowacja i przebudowa placu zabaw</u>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wodny Park Zabaw</u>	a 500 000,00	500 000,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00
	d 0,00%	0,00%	0,00%
<u>Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będących wyposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki</u>	a 165 000,00	165 000,00	0,00
	b 165 000,00	165 000,00	0,00
	c 8 892,90	8 892,90	0,00
	d 5,39%	5,39%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 165 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8 892,90

Stopień realizacji: 5,39%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 8.892 zł.

<u>Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni</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 - 2020

Projektowana wartość zadania: 100 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	a	0,00	0,00	0,00
	b	221 535,00	221 535,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską - BO edycja 2019</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	221 535,00	221 535,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Okres realizacji: 2019 - 2020

Projektowana wartość zadania: 257 759,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36 224,00

Stopień realizacji: 14,05%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	a	8 313 356,00	8 313 356,00	0,00
	b	2 153 956,00	2 153 956,00	0,00
	c	174 940,69	174 940,69	0,00
	d	8,12%	8,12%	0,00%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć V

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:
 a - plan uchwalony na 2020 rok
 b - plan po zmianach na dzień 30-06-2020
 c - wykonanie na dzień 30-06-2020
 d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	86 000,00	0,00	86 000,00
	b	105 000,00	0,00	105 000,00
	c	42 643,65	0,00	42 643,65
	d	40,61%	0,00%	40,61%
Kwalifikacja wojskowa	a	86 000,00	0,00	86 000,00
	b	105 000,00	0,00	105 000,00
	c	42 643,65	0,00	42 643,65
	d	40,61%	0,00%	40,61%
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	a	86 000,00	0,00	86 000,00
	b	105 000,00	0,00	105 000,00
	c	42 643,65	0,00	42 643,65
	d	40,61%	0,00%	40,61%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 36.057zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.587zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	722 430,00	0,00	722 430,00
	b	771 730,60	0,00	771 730,60
	c	567 402,01	0,00	567 402,01
	d	73,52%	0,00%	73,52%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	722 430,00	0,00	722 430,00
	b	771 730,60	0,00	771 730,60
	c	567 402,01	0,00	567 402,01
	d	73,52%	0,00%	73,52%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	722 430,00	0,00	722 430,00
	b	771 730,60	0,00	771 730,60
	c	567 402,01	0,00	567 402,01
	d	73,52%	0,00%	73,52%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 438.284 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 25.741zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 103.377 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	7 971 435,00	6 618 239,00	1 353 196,00
	b	8 814 412,99	7 313 786,99	1 500 626,00
	c	4 473 159,36	3 660 451,97	812 707,39
	d	50,75%	50,05%	54,16%
Utrzymanie Urzędu Miasta	a	7 971 435,00	6 618 239,00	1 353 196,00
	b	8 814 412,99	7 313 786,99	1 500 626,00
	c	4 473 159,36	3 660 451,97	812 707,39
	d	50,75%	50,05%	54,16%
aktualizacja stałego rejestru wyborców	a	135 150,00	135 150,00	0,00
	b	135 150,00	135 150,00	0,00
	c	67 572,00	67 572,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 47.455zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 8.900zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.217zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę

a	1 602 261,00	1 602 261,00	0,00
b	1 697 642,00	1 697 642,00	0,00
c	751 700,99	751 700,99	0,00
d	44,28%	44,28%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 545.632 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 78.098 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100.857 zł,
- odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.1070) w kwocie 27.114 zł.

urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat

a	1 353 196,00	0,00	1 353 196,00
b	1 500 626,00	0,00	1 500 626,00
c	812 707,39	0,00	812 707,39
d	54,16%	0,00%	54,16%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 578.285zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 83.217 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 151.205 zł.

zadania z zakresu spraw obywatelskich

a	4 880 828,00	4 880 828,00	0,00
b	5 480 994,99	5 480 994,99	0,00
c	2 841 178,98	2 841 178,98	0,00
d	51,84%	51,84%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1.993.190zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 383.010 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 464.979 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75101

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	a	8 779 865,00	6 618 239,00
	b	9 691 143,59	7 313 786,99
	c	5 083 205,02	3 660 451,97
	d	52,45%	50,05%
			59,85%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	698 912 594,00	698 912 594,00	0,00
	b	740 725 908,00	740 725 908,00	0,00
	c	372 653 788,80	372 653 788,80	0,00
	d	50,31%	50,31%	0,00%
Inwestycje w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 068,00	55 068,00	0,00
	c	55 068,00	55 068,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 068,00	55 068,00	0,00
	c	55 068,00	55 068,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 55.068 zł.	a	0,00	0,00	0,00
	b	55 068,00	55 068,00	0,00
	c	55 068,00	55 068,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85502				
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	a	1 238 669,00	1 238 669,00	0,00
	b	1 239 464,00	1 239 464,00	0,00
	c	782 019,62	782 019,62	0,00
	d	63,09%	63,09%	0,00%
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	a	1 238 669,00	1 238 669,00	0,00
	b	1 239 464,00	1 239 464,00	0,00
	c	782 019,62	782 019,62	0,00
	d	63,09%	63,09%	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.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85513				
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	17 924 130,00	17 924 130,00	0,00
	b	18 728 389,00	18 728 389,00	0,00
	c	210 286,28	210 286,28	0,00
	d	1,12%	1,12%	0,00%
<u>dodatek energetyczny</u>				
	a	0,00	0,00	0,00
	b	283 291,00	283 291,00	0,00
	c	207 806,28	207 806,28	0,00
	d	73,35%	73,35%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 203.732 zł.
- wydatki na wynagrodzenia w kwocie 4.074 zł.

Wypłata świadczeń i koszty realizacji rządowego programu Dobry Start

a	17 924 130,00	17 924 130,00	0,00
b	18 445 098,00	18 445 098,00	0,00
c	2 480,00	2 480,00	0,00
d	0,01%	0,01%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 2.400 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 80 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85504

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 613,00	6 613,00	0,00
	c	6 613,00	6 613,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%
<u>zakup licencji do obsługi świadczenia Dobry Start</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	6 613,00	6 613,00	0,00
	c	6 613,00	6 613,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6 613,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6 613,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 6.613 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85504

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	a	529 890 100,00	529 890 100,00	0,00
	b	566 312 425,00	566 312 425,00	0,00
	c	294 521 987,63	294 521 987,63	0,00
	d	52,01%	52,01%	0,00%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	810 504,00	810 504,00	0,00
	b	700 039,00	700 039,00	0,00
	c	159 006,86	159 006,86	0,00
	d	22,71%	22,71%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 14.104 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 43.488 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 505 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 460 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 88.333 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 830 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 6.574 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 5 zł.
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 20 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.953 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 735 zł.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Utrzymanie jednostki	a	529 079 596,00	529 079 596,00	0,00
	b	565 612 386,00	565 612 386,00	0,00
	c	294 362 980,77	294 362 980,77	0,00
	d	52,04%	52,04%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 292.785.355 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.508.161 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68.525 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 564 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 376 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	a	149 859 695,00	149 859 695,00	0,00
	b	154 189 187,00	154 189 187,00	0,00
	c	76 883 052,27	76 883 052,27	0,00
	d	49,86%	49,86%	0,00%
Funkcjonowanie jednostki	a	679 752,00	679 752,00	0,00
	b	695 387,00	695 387,00	0,00
	c	134 782,51	134 782,51	0,00
	d	19,38%	19,38%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na zakup materiałów w kwocie 11.874 zł.
- wydatki na zakup energii w kwocie 36.616 zł.
- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 425 zł.
- wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 396 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 75.207 zł.
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 764 zł.
- wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze w kwocie 5.514 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 4 zł.
- wydatki na opłaty notarialne w kwocie 10 zł.
- wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.357 zł.
- wydatki związane z postępowaniem sądowym w kwocie 616 zł.

Utrzymanie jednostki	a	149 179 943,00	149 179 943,00	0,00
	b	153 493 800,00	153 493 800,00	0,00
	c	76 748 269,76	76 748 269,76	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 71.759.214 zł.
- wydatki na składki dla świadczeniobiorców w kwocie 3.490.067 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.440.726 zł.
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.472 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 473 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 318 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Zakupy inwestycyjne - Świadczenia Wychowawcze 500+	a	0,00	0,00	0,00
	b	194 762,00	194 762,00	0,00
	c	194 762,00	194 762,00	0,00
	d	100,00%	100,00%	0,00%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
<u>Zakupy inwestycyjne - Świadczenia Wychowawcze 500+</u>	a	0,00	0,00
	b	194 762,00	0,00
	c	194 762,00	0,00
	d	100,00%	0,00%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 194 762,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194 762,00

Stopień realizacji: 100,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki na zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do obsługi świadczeń realizowanych przez Centrum w kwocie 194.762 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501

OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	a	698 912 594,00	698 912 594,00	0,00
	b	740 725 908,00	740 725 908,00	0,00
	c	372 653 788,80	372 653 788,80	0,00
	d	50,31%	50,31%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	61 007 610,00	0,00	61 007 610,00
	b	68 780 811,00	0,00	68 780 811,00
	c	33 417 212,90	0,00	33 417 212,90
	d	48,59%	0,00%	48,59%
Poprawa bezpieczeństwa	a	0,00	0,00	0,00
	b	444 900,00	0,00	444 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyki i łączności</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	444 900,00	0,00	444 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe będą wykorzystane do końca 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295

Prowadzenie KMPSP	a	58 718 410,00	0,00	58 718 410,00
	b	60 946 711,00	0,00	60 946 711,00
	c	33 126 380,40	0,00	33 126 380,40
	d	54,35%	0,00%	54,35%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	3 619 000,00	0,00	3 619 000,00
	b	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
	c	1 828 993,27	0,00	1 828 993,27
	d	50,68%	0,00%	50,68%

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 1.828.993 zł

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	55 099 410,00	0,00	55 099 410,00
	b	57 337 711,00	0,00	57 337 711,00
	c	31 297 387,13	0,00	31 297 387,13
	d	54,58%	0,00%	54,58%

Środki finansowe wydatkowano na:

- uposażenia (709 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby na kwotę 26.877.760 zł

- 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 325.583 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i na FEP od wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodz., członków korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy zwolnionych bez prawa do emerytury i renty, FSS oraz szkolenie członków KSC na kwotę 67.063 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 4.026.981 zł

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	b	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	c	290 832,50	0,00	290 832,50
	d	3,98%	0,00%	3,98%
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	a	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	b	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	c	290 832,50	0,00	290 832,50
	d	3,98%	0,00%	3,98%

Okres realizacji: 2020 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2 200 000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 290 832,50

Stopień realizacji: 13,22%

Z wydatkowanych środków dokonano opłaty za decyzję zezwalającą na wycinkę drzew oraz opracowanie projektu wykonaw. i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - 290.832,50 zł

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	89 200,00	0,00	89 200,00
	b	89 200,00	0,00	89 200,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Środki finansowe będą wykorzystane do końca roku 2020.

<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	89 200,00	0,00	89 200,00
	b	89 200,00	0,00	89 200,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	a	61 007 610,00	0,00	61 007 610,00
	b	68 780 811,00	0,00	68 780 811,00
	c	33 417 212,90	0,00	33 417 212,90
	d	48,59%	0,00%	48,59%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	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%
Zadania z zakresu administracji rządowej	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%
<u>Dostosowanie bazy obiektów topograficznych BDOT500 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej</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 obejmuje uzupełnienie bazy obiektów topograficznych na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta Łodzi w celu dostosowania bazy BDOT500 do pojęciowego modelu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja II półrocze.				
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 71012				
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	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%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	10 690 520,00	218 685,00	10 471 835,00
	b	11 183 666,05	268 252,00	10 915 414,05
	c	5 664 365,96	183 490,30	5 480 875,66
	d	50,65%	68,40%	50,21%
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	a	4 954,00	0,00	4 954,00
	b	4 954,00	0,00	4 954,00
	c	4 953,60	0,00	4 953,60
	d	99,99%	0,00%	99,99%
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	a	4 954,00	0,00	4 954,00
	b	4 954,00	0,00	4 954,00
	c	4 953,60	0,00	4 953,60
	d	99,99%	0,00%	99,99%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację Indywidualnego Programu Integracji dla 2osób - obywatela Iraku oraz bezpaństwowca narodowości palestyńskiej, którzy posiadają ochronę uzupełniającą w kwocie 4.954 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Oplacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	264 200,00	0,00	264 200,00
	b	282 400,00	0,00	282 400,00
	c	132 664,10	0,00	132 664,10
	d	46,98%	0,00%	46,98%
<u>Oplacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	a	264 200,00	0,00	264 200,00
	b	282 400,00	0,00	282 400,00
	c	132 664,10	0,00	132 664,10
	d	46,98%	0,00%	46,98%

Środki wydatkowane w tym zadaniu w kwocie 132.664 zł zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	a	218 166,00	0,00	218 166,00
	b	210 774,00	0,00	210 774,00
	c	118 188,51	0,00	118 188,51
	d	56,07%	0,00%	56,07%
<u>Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	a	218 166,00	0,00	218 166,00
	b	210 774,00	0,00	210 774,00
	c	118 188,51	0,00	118 188,51
	d	56,07%	0,00%	56,07%

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. Łącznie wypłacono 244 świadczenia dla 42 dzieci z siedmiu placówek na kwotę 117.093 zł oraz wynagrodzenia na kwotę 1096 zł.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 85510				
Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	a	1 244 250,00	0,00	1 244 250,00
	b	1 382 527,05	0,00	1 382 527,05
	c	740 002,70	0,00	740 002,70
	d	53,53%	0,00%	53,53%
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	280 200,00	0,00	280 200,00
	b	283 200,05	0,00	283 200,05
	c	131 889,38	0,00	131 889,38
	d	46,57%	0,00%	46,57%

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 3.308 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 462 orzeczenia o niepełnosprawności. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowił zakup usług pozostałych tj. 61,43 %, w tym: opłaty pocztowe, opłaty związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz zakup wyposażenia itp., tj. 38,57 %.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 81.017 zł.
- opłaty czynszowe w kwocie 34.358 zł.
- zakup energii w kwocie 15.467 zł.
- pozostałe wydatki 1.047 zł.

<u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	a	964 050,00	0,00	964 050,00
	b	1 099 327,00	0,00	1 099 327,00
	c	608 113,32	0,00	608 113,32
	d	55,32%	0,00%	55,32%

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 3.308 orzeczeń o ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz 462 orzeczenia o niepełnosprawności. W okresie sprawozdawczym największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 70 % (19,5 etat) oraz umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi (głównie składki zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 8 %).

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 519.647 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59.079 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 707 zł.
- odpisy na ZFŚS 28.680 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Rodziny zastępcze	a	5 336 306,00	0,00	5 336 306,00
	b	5 254 952,00	0,00	5 254 952,00
	c	2 758 076,14	0,00	2 758 076,14
	d	52,49%	0,00%	52,49%
<u>Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>	a	5 336 306,00	0,00	5 336 306,00
	b	5 254 952,00	0,00	5 254 952,00
	c	2 758 076,14	0,00	2 758 076,14
	d	52,49%	0,00%	52,49%

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 5.604 świadczenia rodzinom zastępczym różnych typów dla 955 dziecina kwotę 2.729.319 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 28.757 zł.

Klasyfikacja wydatków:

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
- 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	3 403,20	0,00	3 403,20
	d	29,24%	0,00%	29,24%
<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	3 403,20	0,00	3 403,20
	d	29,24%	0,00%	29,24%

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 9 świadczeń dla 9 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	a	699 600,00	0,00	699 600,00
	b	699 600,00	0,00	699 600,00
	c	350 572,30	0,00	350 572,30
	d	50,11%	0,00%	50,11%
<u>Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>	a	699 600,00	0,00	699 600,00
	b	699 600,00	0,00	699 600,00
	c	350 572,30	0,00	350 572,30
	d	50,11%	0,00%	50,11%

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 750 świadczeń dla 136 dzieci.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	a	218 685,00	218 685,00	0,00
	b	245 373,00	245 373,00	0,00
	c	183 490,30	183 490,30	0,00
	d	74,78%	74,78%	0,00%
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	a	218 685,00	218 685,00	0,00
	b	245 373,00	245 373,00	0,00
	c	183 490,30	183 490,30	0,00
	d	74,78%	74,78%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnimi lub ubezwłasnowolnionymi w kwocie 183.490 zł. Ich wysokość oraz okres na jaki zostają przyznane określa sąd. Łącznie zostało wypłaconych 715 świadczeń dla 68 opiekunów prawnych w kwocie 180.779 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 2.712 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2	3	4	
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	2 692 719,00	0,00	2 692 719,00
	b	3 091 446,00	22 879,00	3 068 567,00
	c	1 373 015,11	0,00	1 373 015,11
	d	44,41%	0,00%	44,74%

dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze

a	2 314 646,00	0,00	2 314 646,00
b	2 269 352,00	0,00	2 269 352,00
c	1 273 435,96	0,00	1 273 435,96
d	56,11%	0,00%	56,11%

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 1.273.436 zł (z czego na: świadczenia - 1.261.748 zł, wynagrodzenia - 11.688 zł). Wypłacono 2.575 świadczeń dla 483 małoletnich z 15 placówek.

Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców

a	175,00	0,00	175,00
b	175,00	0,00	175,00
c	174,15	0,00	174,15
d	99,51%	0,00%	99,51%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłacenie cudzoziemcowi składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 174 zł. Składka dotyczyła ochrony uzupełniającej.

Realizacja rządowego programu Dobry Start

a	377 898,00	0,00	377 898,00
b	388 684,00	0,00	388 684,00
c	3 600,00	0,00	3 600,00
d	0,93%	0,00%	0,93%

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 3.600 zł. Wypłacono 12 świadczeń dla 12 małoletnich.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka

a	0,00	0,00	0,00
b	410 356,00	0,00	410 356,00
c	95 805,00	0,00	95 805,00
d	23,35%	0,00%	23,35%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 95.805 zł.

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

a	0,00	0,00	0,00
b	22 879,00	22 879,00	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, 85213, 85395, 85504, 85510

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	a	10 690 520,00	218 685,00	10 471 835,00
	b	11 183 666,05	268 252,00	10 915 414,05
	c	5 664 365,96	183 490,30	5 480 875,66
	d	50,65%	68,40%	50,21%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO**

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	a	1 924 590,00	0,00	1 924 590,00
	b	2 116 052,00	0,00	2 116 052,00
	c	1 083 798,53	0,00	1 083 798,53
	d	51,22%	0,00%	51,22%
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	a	1 924 590,00	0,00	1 924 590,00
	b	2 116 052,00	0,00	2 116 052,00
	c	1 083 798,53	0,00	1 083 798,53
	d	51,22%	0,00%	51,22%
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	a	278 000,00	0,00	278 000,00
	b	279 864,00	0,00	279 864,00
	c	150 783,10	0,00	150 783,10
	d	53,88%	0,00%	53,88%

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup usług informatycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, usług sprzątania, licencje na dostęp do systemu informacji prawnej, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty za ochronę i wywóz śmieci, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłaty komornicze.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	a	1 646 590,00	0,00	1 646 590,00
	b	1 836 188,00	0,00	1 836 188,00
	c	933 015,43	0,00	933 015,43
	d	50,81%	0,00%	50,81%

Środki zostały wydatkowane m.in. na wynagrodzenia pracowników Inspektoratu oraz członków korpusu służby cywilnej wraz z pochodnymi, czyli składkami na ZUS i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" i szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

**OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**

a	1 924 590,00	0,00	1 924 590,00
b	2 116 052,00	0,00	2 116 052,00
c	1 083 798,53	0,00	1 083 798,53
d	51,22%	0,00%	51,22%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	11 298 900,00	0,00	11 298 900,00
	b	11 518 100,00	0,00	11 518 100,00
	c	4 867 721,28	0,00	4 867 721,28
	d	42,26%	0,00%	42,26%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	11 298 900,00	0,00	11 298 900,00
	b	11 518 100,00	0,00	11 518 100,00
	c	4 867 721,28	0,00	4 867 721,28
	d	42,26%	0,00%	42,26%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	a	11 298 900,00	0,00	11 298 900,00
	b	11 518 100,00	0,00	11 518 100,00
	c	4 867 721,28	0,00	4 867 721,28
	d	42,26%	0,00%	42,26%

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 4.867.721 zł. W II kwartale 2020 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 13.326 natomiast ilość świadczeń wyniosła 79.956.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	a	11 298 900,00	0,00	11 298 900,00
	b	11 518 100,00	0,00	11 518 100,00
	c	4 867 721,28	0,00	4 867 721,28
	d	42,26%	0,00%	42,26%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	446 255,00	0,00	446 255,00
	b	570 344,00	0,00	570 344,00
	c	370 465,32	0,00	370 465,32
	d	64,95%	0,00%	64,95%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	446 255,00	0,00	446 255,00
	b	570 344,00	0,00	570 344,00
	c	370 465,32	0,00	370 465,32
	d	64,95%	0,00%	64,95%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	446 255,00	0,00	446 255,00
	b	570 344,00	0,00	570 344,00
	c	370 465,32	0,00	370 465,32
	d	64,95%	0,00%	64,95%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- ogłoszenia w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wykonania: kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie - 51.830 zł;
- tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 3.751 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych w kwocie - 22.670 zł;

- składkę roczną z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 6.275 zł;
- podatek od nieruchomości stanowiący własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 56.008 zł;
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w kwocie - 77.688 zł;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za prawo do działki w RODoraz naniesienia z nasadzeniami w kwocie - 129.072 zł;
- zaliczki na poczet opinii biegłych sądowych oraz koszty sądowe w kwocie - 23.171 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	a	446 255,00	0,00	446 255,00
	b	570 344,00	0,00	570 344,00
	c	370 465,32	0,00	370 465,32
	d	64,95%	0,00%	64,95%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WYDZIAŁ EDUKACJI				
EDUKACJA I NAUKA	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 541 619,00	5 131 733,00	409 886,00
	c	715 352,29	545 959,27	169 393,02
	d	12,91%	10,64%	41,33%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	5 541 619,00	5 131 733,00	409 886,00
	c	715 352,29	545 959,27	169 393,02
	d	12,91%	10,64%	41,33%
<u>Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	723 782,14	554 389,12	169 393,02
	c	715 352,29	545 959,27	169 393,02
	d	98,84%	98,48%	100,00%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<u>Obsługa dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	54 868,27	50 809,91	4 058,36
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	4 762 968,59	4 526 533,97	236 434,62
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej wyposażono szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80153

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	92 000,00	10 000,00	82 000,00
	b	102 000,00	10 000,00	92 000,00
	c	53 289,00	6 919,20	46 369,80
	d	52,24%	69,19%	50,40%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i dodatki	a	92 000,00	10 000,00	82 000,00
	b	102 000,00	10 000,00	92 000,00
	c	53 289,00	6 919,20	46 369,80
	d	52,24%	69,19%	50,40%
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>	a	92 000,00	10 000,00	82 000,00
	b	102 000,00	10 000,00	92 000,00
	c	53 289,00	6 919,20	46 369,80
	d	52,24%	69,19%	50,40%

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 2020 roku.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156

OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI

a	92 000,00	10 000,00	82 000,00
b	5 643 619,00	5 141 733,00	501 886,00
c	768 641,29	552 878,47	215 762,82
d	13,62%	10,75%	42,99%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ INFORMATYKI

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	127 770,00	127 770,00	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	127 770,00	127 770,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

wybory Prezydenta RP I tura

a	0,00	0,00	0,00
b	98 270,00	98 270,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Zapłata nastąpi w lipcu br.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

a	0,00	0,00	0,00
b	29 500,00	29 500,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00
d	0,00%	0,00%	0,00%

Realizacja zadania II połowa roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75107

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	58 884,00	58 440,00	444,00
	b	67 348,00	66 856,00	492,00
	c	29 785,04	29 785,04	0,00
	d	44,23%	44,55%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	58 884,00	58 440,00	444,00
	b	67 348,00	66 856,00	492,00
	c	29 785,04	29 785,04	0,00
	d	44,23%	44,55%	0,00%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	444,00	0,00	444,00
	b	492,00	0,00	492,00
	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	58 440,00	58 440,00	0,00
b	66 856,00	66 856,00	0,00
c	29 785,04	29 785,04	0,00
d	44,55%	44,55%	0,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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 29.285 zł
- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania zlecone gminie - zadania zakresu spraw obywatelskich w kwocie 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI

a	58 884,00	58 440,00	444,00
b	195 118,00	194 626,00	492,00
c	29 785,04	29 785,04	0,00
d	15,27%	15,30%	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	69 787,26	69 787,26	0,00
	c	69 770,31	69 770,31	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 787,26	69 787,26	0,00
	c	69 770,31	69 770,31	0,00
	d	99,98%	99,98%	0,00%
<u>zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	69 787,26	69 787,26	0,00
	c	69 770,31	69 770,31	0,00
	d	99,98%	99,98%	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 68.419zł;

- zryczałtowane koszty obsługi, stanowiące 2% kwoty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.351 zł, tj. doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie zlecone oraz zakup artykułów biurowych.

Wydatek zrealizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

a	0,00	0,00	0,00
b	69 787,26	69 787,26	0,00
c	69 770,31	69 770,31	0,00
d	99,98%	99,98%	0,00%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	5 411,00	0,00	5 411,00
	b	5 837,00	0,00	5 837,00
	c	3 996,58	0,00	3 996,58
	d	68,47%	0,00%	68,47%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	5 411,00	0,00	5 411,00
	b	5 837,00	0,00	5 837,00
	c	3 996,58	0,00	3 996,58
	d	68,47%	0,00%	68,47%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	5 411,00	0,00	5 411,00
	b	5 837,00	0,00	5 837,00
	c	3 996,58	0,00	3 996,58
	d	68,47%	0,00%	68,47%

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 przeznaczone na zakup materiałów biurowych w kwocie 3.997 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 510 957,00	1 510 957,00	0,00
	c	19 163,62	19 163,62	0,00
	d	1,27%	1,27%	0,00%
Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 510 957,00	1 510 957,00	0,00
	c	19 163,62	19 163,62	0,00
	d	1,27%	1,27%	0,00%

wybory Prezydenta RP I tura

a	0,00	0,00	0,00
b	1 510 957,00	1 510 957,00	0,00
c	19 163,62	19 163,62	0,00
d	1,27%	1,27%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Środki przeznaczone na :

- zakup wyposażenia lokali wyborczych (artykuły do dezynfekcji lokali wyborczych, kosze, koperty ochronne) w kwocie 4.404 zł,
- wykonanie i rozwieszenie tablic informacyjnych w kwocie 14.760 zł. Pozostałe środki przeznaczone na powyższy cel wydatkowane zostaną w drugim półroczu bieżącego roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75107

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	202 420,00	119 919,00	82 501,00
	b	251 975,00	160 485,00	91 490,00
	c	75 135,44	49 932,08	25 203,36
	d	29,82%	31,11%	27,55%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	167 035,00	84 534,00	82 501,00
	b	190 590,00	99 100,00	91 490,00
	c	69 204,36	44 001,00	25 203,36
	d	36,31%	44,40%	27,55%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	18 774,00	18 774,00	0,00
	b	18 774,00	18 774,00	0,00
	c	7 338,05	7 338,05	0,00
	d	39,09%	39,09%	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 7.338 zł.

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	82 501,00	0,00	82 501,00
	b	91 490,00	0,00	91 490,00
	c	25 203,36	0,00	25 203,36
	d	27,55%	0,00%	27,55%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych w kwocie 10.010 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących wodę w kwocie 906 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 14.287 zł.

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	65 760,00	65 760,00	0,00
	b	80 326,00	80 326,00	0,00
	c	36 662,95	36 662,95	0,00
	d	45,64%	45,64%	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 2.300 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz druków akcydensowych w kwocie 23.830 zł,
- dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, wykonanie pieczętek w kwocie 2.676 zł,
- zakup migawek MPK w kwocie 7.857 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	35 385,00	35 385,00	0,00
	b	61 385,00	61 385,00	0,00
	c	5 931,08	5 931,08	0,00
	d	9,66%	9,66%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	a	35 385,00	35 385,00	0,00
	b	61 385,00	61 385,00	0,00
	c	5 931,08	5 931,08	0,00
	d	9,66%	9,66%	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

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

okulary korygujące wzrok) w kwocie 2.254zł,

- zakup kwiatów w kwocie 427 zł,

- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 1.162 zł,

- zakup migawek MPK w kwocie 2.088 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-
ADMINISTRACYJNY**

a	207 831,00	119 919,00	87 912,00
b	1 768 769,00	1 671 442,00	97 327,00
c	98 295,64	69 095,70	29 199,94
d	5,56%	4,13%	30,00%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	6 914,00	0,00	6 914,00
	b	7 457,00	0,00	7 457,00
	c	4 189,12	0,00	4 189,12
	d	56,18%	0,00%	56,18%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	6 914,00	0,00	6 914,00
	b	7 457,00	0,00	7 457,00
	c	4 189,12	0,00	4 189,12
	d	56,18%	0,00%	56,18%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	6 914,00	0,00	6 914,00
	b	7 457,00	0,00	7 457,00
	c	4 189,12	0,00	4 189,12
	d	56,18%	0,00%	56,18%

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 4.189 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	13 440,00	0,00	13 440,00
	b	13 440,00	0,00	13 440,00
	c	5 119,52	0,00	5 119,52
	d	38,09%	0,00%	38,09%
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	13 440,00	0,00	13 440,00
	b	13 440,00	0,00	13 440,00
	c	5 119,52	0,00	5 119,52
	d	38,09%	0,00%	38,09%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	13 440,00	0,00	13 440,00
	b	13 440,00	0,00	13 440,00
	c	5 119,52	0,00	5 119,52
	d	38,09%	0,00%	38,09%

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 4.609 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 511 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	995 753,00	956 650,00	39 103,00
	b	1 175 911,00	1 138 548,00	37 363,00
	c	413 066,75	393 233,26	19 833,49
	d	35,13%	34,54%	53,08%

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Ogółem		Gmina	Powiat
1	2		3	4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	695 753,00	656 650,00	39 103,00
	b	817 013,00	779 650,00	37 363,00
	c	274 175,54	254 342,05	19 833,49
	d	33,56%	32,62%	53,08%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	a	464 971,00	464 971,00	0,00
	b	572 971,00	572 971,00	0,00
	c	182 561,16	182 561,16	0,00
	d	31,86%	31,86%	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 94.895 zł,
- zakupu energii w kwocie 25.397 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 62.269 zł,

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	39 103,00	0,00	39 103,00
	b	37 363,00	0,00	37 363,00
	c	19 833,49	0,00	19 833,49
	d	53,08%	0,00%	53,08%

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie:

- zakupu energii w kwocie 19.833 zł.

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	191 679,00	191 679,00	0,00
	b	206 679,00	206 679,00	0,00
	c	71 780,89	71 780,89	0,00
	d	34,73%	34,73%	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:

- zakupu energii w kwocie 64.017 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.764 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Funkcjonowanie USC	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	355 808,00	355 808,00	0,00
	c	138 891,21	138 891,21	0,00
	d	39,04%	39,04%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	a	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	355 808,00	355 808,00	0,00
	c	138 891,21	138 891,21	0,00
	d	39,04%	39,04%	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 108.302 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 13.395 zł,
- zakupu usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 160 zł,

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

- zakupu materiałów i wyposażenia - 6.663 zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 8.109 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych - 1930 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne - 332 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Zadania z zakresu administracji rządowej	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 090,00	3 090,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	3 090,00	3 090,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75108

OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

a	1 016 107,00	956 650,00	59 457,00
b	1 196 808,00	1 138 548,00	58 260,00
c	422 375,39	393 233,26	29 142,13
d	35,29%	34,54%	50,02%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	5 925,00	0,00	5 925,00
	b	12 571,00	0,00	12 571,00
	c	3 005,07	0,00	3 005,07
	d	23,90%	0,00%	23,90%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	5 925,00	0,00	5 925,00
	b	12 571,00	0,00	12 571,00
	c	3 005,07	0,00	3 005,07
	d	23,90%	0,00%	23,90%
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	a	5 925,00	0,00	5 925,00
	b	12 571,00	0,00	12 571,00
	c	3 005,07	0,00	3 005,07
	d	23,90%	0,00%	23,90%

Zadanie dotyczy zakupu ogłoszeń prasowych w związku z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych w kwocie 3.005 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

a	5 925,00	0,00	5 925,00
b	12 571,00	0,00	12 571,00
c	3 005,07	0,00	3 005,07
d	23,90%	0,00%	23,90%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	16 759,00	0,00	16 759,00
	b	18 076,00	0,00	18 076,00
	c	5 481,00	0,00	5 481,00
	d	30,32%	0,00%	30,32%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	16 759,00	0,00	16 759,00
	b	18 076,00	0,00	18 076,00
	c	5 481,00	0,00	5 481,00
	d	30,32%	0,00%	30,32%
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	a	16 759,00	0,00	16 759,00
	b	18 076,00	0,00	18 076,00
	c	5 481,00	0,00	5 481,00
	d	30,32%	0,00%	30,32%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługę pocztową w kwocie 5.481 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 547,00	7 547,00	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	7 547,00	7 547,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	7 547,00	7 547,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

W okresie sprawozdawczym nieponiesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	a	1 768 560,00	0,00	1 768 560,00
	b	1 768 560,00	0,00	1 768 560,00
	c	734 233,85	0,00	734 233,85
	d	41,52%	0,00%	41,52%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	a	1 768 560,00	0,00
	b	1 768 560,00	0,00
	c	734 233,85	0,00
	d	41,52%	0,00%
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	a	1 768 560,00	0,00
	b	1 768 560,00	0,00
	c	734 233,85	0,00
	d	41,52%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie: 734.234 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	a	87 098,00	87 098,00	0,00
	b	99 641,00	99 641,00	0,00
	c	41 731,20	41 731,20	0,00
	d	41,88%	41,88%	0,00%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	a	87 098,00	87 098,00	0,00
	b	99 641,00	99 641,00	0,00
	c	41 731,20	41 731,20	0,00
	d	41,88%	41,88%	0,00%
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	a	87 098,00	87 098,00	0,00
	b	99 641,00	99 641,00	0,00
	c	41 731,20	41 731,20	0,00
	d	41,88%	41,88%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za usługi pocztowe w kwocie: 41.731 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

a	1 872 417,00	87 098,00	1 785 319,00
b	1 893 824,00	107 188,00	1 786 636,00
c	781 446,05	41 731,20	739 714,85
d	41,26%	38,93%	41,40%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	38 000,00	0,00	38 000,00
	b	38 000,00	0,00	38 000,00
	c	18 933,94	0,00	18 933,94
	d	49,83%	0,00%	49,83%
Kwalifikacja wojskowa	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	29 000,00	0,00	29 000,00
	c	18 933,94	0,00	18 933,94
	d	65,29%	0,00%	65,29%
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	a	29 000,00	0,00	29 000,00
	b	29 000,00	0,00	29 000,00
	c	18 933,94	0,00	18 933,94
	d	65,29%	0,00%	65,29%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 3.319 zł,
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 3.316 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 569 zł,
- zakup tonerów na potrzeby PKL w kwocie 488 zł,
- zakup tablic informacyjnych na potrzeby PKL w kwocie 1.046 zł,
- usługę prania na potrzeby PKL w kwocie 500 zł,
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 6.407 zł,
- zakup biletów i migawek MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.570 zł,
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 560 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 119 zł,
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.040 zł.

Na podstawie rozporządzenia MSWiA oraz MON z dnia 12.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., kwalifikacja została zakończona w dniu 13.03.2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

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 2020 r.

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

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%
<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 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

**OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

a	38 650,00	650,00	38 000,00
b	38 650,00	650,00	38 000,00
c	18 933,94	0,00	18 933,94
d	48,99%	0,00%	49,83%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	a	6 788 430,00	6 368 430,00	420 000,00
	b	7 261 367,00	6 731 387,00	529 980,00
	c	3 177 050,75	2 967 050,75	210 000,00
	d	43,75%	44,08%	39,62%
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	291 616,00	291 616,00	0,00
	d	48,15%	48,15%	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	291 616,00	291 616,00	0,00
	d	48,15%	48,15%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w kwocie 291.616 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%
<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	5 762 766,00	5 762 766,00	0,00
	b	6 235 703,00	6 125 723,00	109 980,00
	c	2 675 434,75	2 675 434,75	0,00
	d	42,91%	43,68%	0,00%

<u>organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	a	610 416,00	610 416,00	0,00
	b	610 416,00	610 416,00	0,00
	c	137 289,00	137 289,00	0,00
	d	22,49%	22,49%	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 137.289 zł.

	Ogółem	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	
<u>prowadzenie środowiskowych domów samopomocy</u>	a	5 152 350,00	5 152 350,00	0,00
	b	5 515 307,00	5 515 307,00	0,00
	c	2 538 145,75	2 538 145,75	0,00
	d	46,02%	46,02%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy samopomocy; z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami psychicznymi, chorych na autyzm, z chorobą alzheimera w kwocie 2.538.146 zł.

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

a	0,00	0,00	0,00
b	109 980,00	0,00	109 980,00
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, które będzie realizowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85205, 85228

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

a	6 788 430,00	6 368 430,00	420 000,00
b	7 261 367,00	6 731 387,00	529 980,00
c	3 177 050,75	2 967 050,75	210 000,00
d	43,75%	44,08%	39,62%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	120 000,00	0,00	120 000,00
	c	48 299,20	0,00	48 299,20
	d	40,25%	0,00%	40,25%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	120 000,00	0,00	120 000,00
	c	48 299,20	0,00	48 299,20
	d	40,25%	0,00%	40,25%
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	a	120 000,00	0,00	120 000,00
	b	120 000,00	0,00	120 000,00
	c	48 299,20	0,00	48 299,20
	d	40,25%	0,00%	40,25%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup mediów w kwocie 2.734 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 8.782 zł,
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 34.537 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.246 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

a	120 000,00	0,00	120 000,00
b	120 000,00	0,00	120 000,00
c	48 299,20	0,00	48 299,20
d	40,25%	0,00%	40,25%

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 - P O R O Z U M I E N I A

z organami administracji rządowej

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2020 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2020

c - wykonanie na dzień 30-06-2020

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	1 737 000,00	673 000,00	1 064 000,00
	c	699 752,85	367 782,07	331 970,78
	d	40,29%	54,65%	31,20%
Pozostała działalność oświatowa	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 737 000,00	673 000,00	1 064 000,00
	c	699 752,85	367 782,07	331 970,78
	d	40,29%	54,65%	31,20%
<u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	1 737 000,00	673 000,00	1 064 000,00
	c	699 752,85	367 782,07	331 970,78
	d	40,29%	54,65%	31,20%

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	921 900,00	0,00	921 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
Program Za życiem	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 900,00	0,00	921 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%
<u>Realizacja programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem</u>	a	0,00	0,00	0,00
	b	921 900,00	0,00	921 900,00
	c	0,00	0,00	0,00
	d	0,00%	0,00%	0,00%

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

	Ogółem	Gmina	Powiat
¹	²	³	⁴
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	a	0,00	0,00
	b	2 658 900,00	673 000,00
	c	699 752,85	367 782,07
	d	26,32%	54,65%
			16,72%

	Ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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%
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	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>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</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 będzie realizowane w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

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%

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	a	114 420,00	0,00	114 420,00
	b	114 420,00	0,00	114 420,00
	c	42 385,78	0,00	42 385,78
	d	37,04%	0,00%	37,04%
Kwalifikacja wojskowa	a	114 420,00	0,00	114 420,00
	b	114 420,00	0,00	114 420,00
	c	42 385,78	0,00	42 385,78
	d	37,04%	0,00%	37,04%
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	a	114 420,00	0,00	114 420,00
	b	114 420,00	0,00	114 420,00
	c	42 385,78	0,00	42 385,78
	d	37,04%	0,00%	37,04%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 40.020 zł,
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.366 zł.

Na podstawie rozporządzenia MSWiA oraz MON z dnia 12.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., kwalifikacja została zakończona w dniu 13.03.2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

a	114 420,00	0,00	114 420,00
b	114 420,00	0,00	114 420,00
c	42 385,78	0,00	42 385,78
d	37,04%	0,00%	37,04%

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VII

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

W Y D A T K I - P O R O Z U M I E N I A **z jednostkami samorządu terytorialnego**

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG
REALIZATORÓW, ZADAŃ

Objaśnienia:

a - plan uchwalony na 2020 rok

b - plan po zmianach na dzień 30-06-2020

c - wykonanie na dzień 30-06-2020

d - % wykonania do planu po zmianach

		Ogółem	Gmina	Powiat
1		2	3	4
WYDZIAŁ KULTURY				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	a	82 114,00	82 114,00	0,00
	b	82 114,00	82 114,00	0,00
	c	41 058,00	41 058,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
Pozostała działalność kulturalna	a	82 114,00	82 114,00	0,00
	b	82 114,00	82 114,00	0,00
	c	41 058,00	41 058,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	a	82 114,00	82 114,00	0,00
	b	82 114,00	82 114,00	0,00
	c	41 058,00	41 058,00	0,00
	d	50,00%	50,00%	0,00%

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej w kwocie 41.058 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

a	82 114,00	82 114,00	0,00
b	82 114,00	82 114,00	0,00
c	41 058,00	41 058,00	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	2 777 393,63	2 777 393,63	0,00
	d	29,24%	29,24%	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	2 777 393,63	2 777 393,63	0,00
	d	29,24%	29,24%	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	2 777 393,63	2 777 393,63	0,00
	d	29,24%	29,24%	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	2 777 393,63	2 777 393,63	0,00
	d	29,24%	29,24%	0,00%